

DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
20/07/2017	NOTA DE DEBITO L.2,927,208.04	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	2460021.59
20/07/2017	NOTA DE DEBITO L.2,927,208.04	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	467186.45
20/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	40516.00
20/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	8103.20
20/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	124792.54
20/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	24957.86
20/07/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	125000.00
20/07/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	26250.00
20/07/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21000.00
20/07/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21000.00
20/07/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	52000.00
20/07/2017	OSCAR OSWALDO GARCIA CRUZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR OSCAR OSWALDO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	13000.00
26/07/2017	NOTA DE DEBITO L.343,644.34//MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	324977.67
26/07/2017	NOTA DE DEBITO L.343,644.34//MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	18666.67
27/07/2017	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 JULIO 2017.	645987.30
27/07/2017	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 JULIO 2017.	544316.53
27/07/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	109234.54
27/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	168005.63
27/07/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	3174.05
27/07/2017	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 JULIO 2017.	23604.00
27/07/2017	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 JULIO 2017.	3091.00
27/07/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	63650.00
27/07/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	7800.00
27/07/2017	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 JULIO 2017.	1200.00
27/07/2017	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 JULIO 2017.	600.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



27/07/2017	MARIELA GERALDINA SIERRA RODRIGUEZ	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DE KRISTIAN ARIEL REYES A FAVOR DEL MENOR LIAM RODRIGO REYES SIERRA PERCIBIDA A TRAVÉS DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ SEGÚN EXPEDIENTE N° 2017-1218. CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUELDOS MES DE JULIO 2017.	4200.00
31/07/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA EL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	125000.00
31/07/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA LA ABOGADA EBLIN ROSELY ANDINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	26250.00
31/07/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA LA ABOGADA GISELA YADIRA RUBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21000.00
31/07/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA EL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	52000.00
31/07/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA A LA ABOGADA ODALMA ABIGAIL ANDRADE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	16800.00
31/07/2017	NOTA DE DEBITO L 45,155.47	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2017 A EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OBJETO I2100	45155.47
31/07/2017	NOTA DE DEBITO L 7,708.33	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2017 A EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OBJETO I1100	7708.33

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/07/2017	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017.	30000.00
26/07/2017	RANDOLFO DANIL0 SANCHEZ MARADIAGA	PAGO N° 2 DE 3 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DE CONTRATO SE SERVICIOS TECNICOS POR LA INSTALACION DE 19 AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y OFICINAS REGIONALES DE SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, JUTICALPA, DANLI Y CHOLUTECA.	34931.25



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
20/07/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TROCOS LLANTA SOLIDA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y (01) LLAVIN PARA PORTON PRINCIPAL DE PARQUEO DE LA TORRE I DEL EDIFIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-296-17 DE FECHA 28/06/2017.	1030.00
20/07/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TROCOS LLANTA SOLIDA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y (01) LLAVIN PARA PORTON PRINCIPAL DE PARQUEO DE LA TORRE I DEL EDIFIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-296-17 DE FECHA 28/06/2017.	1998.00
21/07/2017	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE LA BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-297-17 DE FECHA 28/06/2017.	345.00
21/07/2017	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE LA BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-297-17 DE FECHA 28/06/2017.	1115.50
21/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-298-17 DE FECHA 28/06/2017.	1196.00
21/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-298-17 DE FECHA 28/06/2017.	489.84
24/07/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (20) ALMUERZOS, (20) REFRESCOS, SERVICIOS DE (02) MESEROS Y TRANSPORTE PARA REUNION DE TRABAJO EN EL SALON DE RETRATOS EL DIA 28 DE JUNIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-301-17 DE FECHA 29/06/2017.	5290.00
24/07/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA N° 3834.	8045.10
24/07/2017	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 JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA N° 1489.	32200.00
25/07/2017	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE REPETIDORA COMUNITARIA A NIVEL CENTRAL EN 136 MHZ PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN FACTURA N° 916 DE FECHA 04/07/2017.	4025.00
26/07/2017	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 JULIO 2017. SEGÚN FACTURA N° 5840952	20148.00
27/07/2017	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) MONTURAS PARA TV CON MOVIMIENTO PARA USO DE LA INSTITUCION, CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-315-17 DE FECHA 27/07/2017.	5000.05
28/07/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TONER XEROX PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-283-17 DE FECHA 24/07/2017.	7383.00
28/07/2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) BOLSAS PARA BASURA NORMAL 24X32 PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-284-17 DE FECHA 24/07/2017.	1265.00
28/07/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA DE 25 UNIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-286-17 DE FECHA 24/07/2017.	266.80
28/07/2017	JETSTERED	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-287-17 DE FECHA 24/07/2017.	60978.00
28/07/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-288-17 DE FECHA 24/07/2017.	1611.50
28/07/2017	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (25) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-289-17 DE FECHA 24/07/2017.	22946.24



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República

República de Honduras



		Nº SS-289-17 DE FECHA 24/07/2017.	
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	25454.33
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	8763.00
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	538.06
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	1432.16
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	1362.75
28/07/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-291-17 DE FECHA 24/07/2017.	20986.36
31/07/2017	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) CARPETAS PLASTICADA TAMAÑO CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-292-17 DE FECHA 24/07/2017.	964.74
31/07/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-293-17 DE FECHA 24/07/2017.	20694.25
31/07/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-293-17 DE FECHA 24/07/2017.	1746.67
31/07/2017	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 255/70/R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº 11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-299-17 DE FECHA 24/07/2017.	8695.66
31/07/2017	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº 11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-302-17 DE FECHA 24/07/2017.	1047.55
31/07/2017	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº 11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-302-17 DE FECHA 24/07/2017.	34.50
31/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 97,726 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº 110368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL JUTICALPA Y LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº 11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-303-17 Y SS-304-17 DE FECHA 24/07/2017.	20450.75
31/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 97,726 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº 110368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL JUTICALPA Y LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº 11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-303-17 Y SS-304-17 DE FECHA 24/07/2017.	26866.65
31/07/2017	COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO	PAGO POR LA COMPRA DE (08) SET DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE VEHICULO MAZDA BT50, (03) SET DE COBERTORES PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER, (01) SET DE COBERTORES PARA VEHICULO TOYOTA HIACE, (01) COBERTOR PARA TIMON VEHICULO TOYOTA PRADO Y (06) LAVADOS DE COBERTORES DE ASIENTO DE VEHICULOS MITSUBHI L200. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-308-17 DE FECHA 26/07/2017.	862.50
31/07/2017	COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO	PAGO POR LA COMPRA DE (08) SET DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE VEHICULO MAZDA BT50, (03) SET DE COBERTORES PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER, (01) SET DE COBERTORES PARA VEHICULO TOYOTA HIACE, (01) COBERTOR PARA TIMON VEHICULO TOYOTA PRADO Y (06) LAVADOS DE COBERTORES DE ASIENTO DE VEHICULOS MITSUBHI L200. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-308-17 DE FECHA 26/07/2017.	28663.75



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



		DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-308-17 DE FECHA 26/07/2017.	
31/07/2017	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DEL ABOGADO MEZA POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, SEGÚN FACTURA Nº 14276 DE FECHA 12/07/2017.	800.00
31/07/2017	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 JULIO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 1551.	32200.00

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
27/07/2017	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) DETECTORES DE METAL PARA SER ASIGNADO A GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-312-17 DE FECHA 27/07/2017.	9200.00
27/07/2017	DIUNSA	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION, CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-313-17 DE FECHA 27/07/2017.	72450.00
27/07/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (05) TELEVISORES SMART DE 43 PULGADAS Y (03) PERCOLADORAS DE 40 TAZAS, CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-314-17 DE FECHA 27/07/2017.	49974.97
27/07/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (05) TELEVISORES SMART DE 43 PULGADAS Y (03) PERCOLADORAS DE 40 TAZAS, CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-314-17 DE FECHA 27/07/2017.	3585.00
31/07/2017	MEGATK	PAGO POR LA COMPRA DE (10) RELOJES MARCADORES PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OFICINAS REGIONALES DE CHOLUTECA, LA CEIBA, OLANHITO, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, COMAYAGUA Y DANLI. CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-309-17 DE FECHA 26/07/2017.	106927.00

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
20/07/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CHOLUTECA PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	2700.00
25/07/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PRESENTAR ESCRITO SOBRE NOMBRAMIENTO DE PERITO Y ANALIZAR EXPEDIENTE Nº 4922-15 DEL JUEX DE LETRAS CIVIL QUE CONTIENE LA DEMANDA INTERPUESTA POR NARCISO TRIMINIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	2625.00
25/07/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PRESENTAR ESCRITO SOBRE NOMBRAMIENTO DE PERITO Y ANALIZAR EXPEDIENTE Nº 4922-15 DEL JUEX DE LETRAS CIVIL QUE CONTIENE LA DEMANDA INTERPUESTA POR NARCISO TRIMINIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	1860.00
25/07/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ENTREGA DE EQUIPO Y DOCUMENTACION A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 25/07/2017 FECHA DE REGRESO 26/07/2017.	1300.00
26/07/2017	VALESKA PATRICIA NAVARRO ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MONITOREO A LA COMISION INTEGRADA PARA POSIBLES REFORMAS A LA LEY DE PROTECCION A TESTIGOS. FECHA DE SALIDA 24/07/2017 FECHA DE REGRESO 25/07/2017.	2625.00
26/07/2017	JACOBO VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA VALESKA NAVARRO. FECHA DE SALIDA 24/07/2017 FECHA DE REGRESO 25/07/2017.	1400.00
26/07/2017	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION. FECHA DE SALIDA 26/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	2760.00
26/07/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO OLBIN MEJIA. FECHA DE SALIDA 26/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	2300.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



26/07/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y GRACIAS, LEMPIRA PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 31/07/2017 FECHA DE REGRESO 04/08/2017.	4300.00
26/07/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ENTREGA DE EQUIPO DOCUMENTACION A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. FECHA DE SALIDA 25/07/2017 FECHA DE REGRESO 26/07/2017.	1300.00
26/07/2017	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN PARA BUSQUEDA E INSPECCION DE LOCAL DONDE SE INSTALARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 29/07/2017.	4725.00
26/07/2017	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 29/07/2017.	2500.00
27/07/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO QUIEN PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO DE INDEMNIZACION A FAMILIARES DE VICTIMAS EN CASO PACHECO TERUEL Y OTROS VS HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 29/07/2017.	3360.00
27/07/2017	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 29/07/2017.	2500.00
27/07/2017	MARIA JOSE DURON DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIA EN JUZGADO DE LETRAS CIVIL EXPEDIENTE N° 0501-2016-02527. FECHA DE SALIDA 02/08/2017 FECHA DE REGRESO 03/08/2017.	1860.00
27/07/2017	DULCE MARIA ALVARENGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIA EN JUZGADO DE LETRAS CIVIL EXPEDIENTE N° 0501-2016-02527. FECHA DE SALIDA 02/08/2017 FECHA DE REGRESO 03/08/2017.	1860.00
27/07/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION EN LA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE PUERTO CORTES, DIVISION MUNICIPAL DE AMBIENTE DE SAN PEDRO SULA Y DE UMA DE PROGRESO CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL. FECHA DE SALIDA 31/07/2017 FECHA DE REGRESO 02/08/2017.	4725.00
27/07/2017	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION EN LA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE PUERTO CORTES, DIVISION MUNICIPAL DE AMBIENTE DE SAN PEDRO SULA Y DE UMA DE PROGRESO CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL. FECHA DE SALIDA 31/07/2017 FECHA DE REGRESO 02/08/2017.	3360.00
27/07/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CASTELLON Y ANGEL MENDOZA. FECHA DE SALIDA 27/07/2017 FECHA DE REGRESO 28/07/2017.	1400.00
27/07/2017	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA 24 DE JULIO 2017.	300.00
31/07/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS DULCE MARIA ALVARENGA Y MARIA JOSE DURON. FECHA DE SALIDA 02/08/2017 FECHA DE REGRESO 03/08/2017.	1400.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

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

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
31/07/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-300-17 DE FECHA 24/07/2017.	6852.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017





Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/07/2017	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 FEBRERO 2017.	13500.00
25/07/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGÚN FACTURAS Nº 14156 DE FECHA 05/07/2017 Y Nº 14173 DE FECHA 06/07/2017.	1331.22
26/07/2017	EXPREGO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 27794 DE FECHA 30/06/2017.	53538.66
27/07/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN FACTURA Nº 5891054.	2982.95
28/07/2017	NOTA DE CREDITO L. 400,000.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR ALQUILERES Y SERVICIOS, SEGÚN F-01 Nº 85 DE FECHA 26/07/2017.	0.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	36800.00
31/07/2017	DLGUITA 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 JULIO 2017.	5000.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	5000.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	256696.43
31/07/2017	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 JULIO 2017.	7187.50
31/07/2017	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 JULIO 2017.	9850.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	6900.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	9200.00
31/07/2017	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 JULIO 2017.	9775.00
31/07/2017	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1725.00
31/07/2017	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 1317113 DE FECHA 19/07/2017 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA Nº 1281092 DE FECHA 10/07/2017.	16162.56



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017





Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/07/2017	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE LA BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-297-17 DE FECHA 28/06/2017.	57.50
21/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-298-17 DE FECHA 28/06/2017.	1061.91
25/07/2017	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 N° 39295, 40170, 40316 Y 40430.	3446.70
25/07/2017	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 FACTURA N° 516783 DE FECHA 26/06/2017.	1187.45
25/07/2017	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, YORD. SEGÚN FACTURAS N° 150460, 151354 Y 151869	2910.00
31/07/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-302-17 DE FECHA 24/07/2017.	1681.40
31/07/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 97,726 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL JUTICALPA Y LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-303-17 Y SS-304-17 DE FECHA 24/07/2017.	4786.63
31/07/2017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MAZDA BT50 CON PLACA N° N10363 Y MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-305-17 Y SS-306-17 DE FECHA 26/07/2017.	1287.96
31/07/2017	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 N° 95066, 95966 Y 97702.	2665.00
31/07/2017	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 JUNIO Y PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2017.	7593.00
31/07/2017	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 JUNIO 2017.	1427.60
31/07/2017	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 JUNIO 2017.	25886.20



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JULIO 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/07/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONOURAS	PAGO Nº 4 DE BECA PARA UNA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL POR 6,500.00 DOLARES LA CUAL SERA PAGADA EN CUATRO PAGOS DE 1,625.00 DOLARES, REALIZADOS CADA SEIS MESES A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA. EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LINEAS ESTRATEGICAS APROBADOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 CONTEMPLADAS EN LA LINEA Nº 1 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	38080.58


LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

