



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 3,083,529.53	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	3083529.53
03/08/2017	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 TRAVES DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ, SEGÚN EXPEDIENTE N° 2017-1218. CORRESPONDIENTE A COMPENSACION ECONOMICA JULIO 2017.	4200.00
08/08/2017	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. (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	217009.36
08/08/2017	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. (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	487724.09
10/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 258,197.15	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	258197.15
15/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 5,000.00	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO EQUIVOCADAMENTE AL SEÑOR WILFREDO JAVIER HERRERA DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	5000.00
15/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 102,750.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRASNSFERENCIA 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) CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES AGOSTO 2017.	102750.00
15/08/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	53468.01
15/08/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	6294.53
15/08/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	17932.08
15/08/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	15171.95
15/08/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	30530.19
18/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 382,111.90/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 AGOSTO 2017.	365090.46
18/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 382,111.90/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 AGOSTO 2017.	17021.43
18/08/2017	NOTA DE DEBITO L.2,844,188.95	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	2402236.63
18/08/2017	NOTA DE DEBITO L.2,844,188.95	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	441952.32
21/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	40516.00
21/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	8103.20
21/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	124792.54
21/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	24957.86
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	644360.32
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	546316.80
25/08/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	122934.18

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



25/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	161320.29
25/08/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	3174.05
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	23885.00
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	3653.00
25/08/2017	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	63650.00
25/08/2017	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	7650.00
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	1200.00
25/08/2017	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 AGOSTO 2017.	600.00
28/08/2017	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PERSONAL 7.5% Y PATRONAL 13.5% SOBRE LA BASE DE L. 1,600.00 DEL SEÑOR KRISTIAN ARIEL REYES QUIEN LABORO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA HASTA EL DIA 04 DE AGOSTO 2017.	216.00
28/08/2017	RUBEN LOPEZ AGUILAR	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR RUBEN LOPEZ AGUILAR, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MOTORISTA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A PARTIR DEL DIA 15 DE AGOSTO. SE LE CANCELA EL PAGO CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2017.	5664.14

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/08/2017	INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REALIZACION DE MICROCICLO MECANISMOS DE INVESTIGACION EN DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO PARA LOS DIAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 DE AGOSTO 2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DE LAS ZONAS CENTRO Y SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-319-17 DE FECHA 01/08/2017.	97,858.17
04/08/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	51,800.00
04/08/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	47,846.19
04/08/2017	NEMEYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	42,050.00
04/08/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	38,675.00
04/08/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	51,800.00
04/08/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	38,675.00
04/08/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	51,800.00
04/08/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	51,800.00
04/08/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2017.	34,300.00
04/08/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	51,800.00
04/08/2017	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017.	34,300.00
04/08/2017	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2017.	25,550.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



08/08/2017	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	3,750.00
10/08/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (180) COFFE BREAK PARA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO, CODIGO DE VESTIMENTA Y ETICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-307-17 DE FECHA 25/07/2017.	27,922.00
10/08/2017	HOTEL FINCA EL CAPITAN	PAGO POR LA REALIZACION DE MICRO CICLOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO PARA LOS DIAS MIERCOLES 16, JUEVES 17, VIERNES 18 Y SABADO 19 DE AGOSTO 2017 EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, BLANCHITO YORO Y LA CEIBA ASI COMO REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-331-17 DE FECHA 08/08/2017.	124,143.00
10/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 4,953.81	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS NEMESYS DEJANYRA CABALLERO Y STEPHANIE BUSTILLO, AFILIDAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA CAEMPRO. VALO RETENIDO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA JURIDICA CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2017.	4,953.81
21/08/2017	TANIA JACQUELINE MARTINEZ PALMA	PAGO POR CAPACITACION SOBRE MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO. LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO 2017 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 05:00 P.M. EN HOTEL FINCA EL CAPITAN DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	10,500.00
29/08/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	51,800.00
29/08/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	47,676.86
29/08/2017	NEMEYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	37,917.65
29/08/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	38,675.00
29/08/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	51,800.00
29/08/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	38,675.00
29/08/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	51,800.00
29/08/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	51,800.00
29/08/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017.	34,300.00
29/08/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	51,800.00
29/08/2017	CRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017.	34,300.00
29/08/2017	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2017.	25,550.00
29/08/2017	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017.	43,050.00
29/08/2017	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE CONSULTORES JURIDICOS BAJO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 24300 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE CONTRATO DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO, 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.	25,900.00
31/08/2017	NOTA DE DEBITO L. 9,255.49/ MARCELA LANZA	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CAEMPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	9,255.49

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/08/2017	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BATERIAS DE 90 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-325-17 DE FECHA 02/08/2017.	5278.40
03/08/2017	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	240.00
04/08/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-285-17 DE FECHA 24/07/2017.	22290.43
04/08/2017	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) TARJETAS DE PROXIMIDAD CON CODIGO DE LECTORA ECLIPSE PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-316-17 DE FECHA 27/07/2017.	3450.00
04/08/2017	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-310-17 DE FECHA 31/07/2017.	6986.25
04/08/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-311-17 DE FECHA 31/07/2017.	9717.50
04/08/2017	INVERSIONES MULTIMEDIA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MICRO PERFORADO FULL COLOR 31.50X76 PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-317-17 DE FECHA 27/07/2017.	1651.86
09/08/2017	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURA N° 5174 DE FECHA 24/07/2017.	1203.00
10/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-322-17 DE FECHA 24/07/2017.	5373.19
10/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-322-17 DE FECHA 24/07/2017.	11994.50
10/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-322-17 DE FECHA 24/07/2017.	118.52
10/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11942 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-321-17 Y SS-323-17 DE FECHA 01/08/2017.	4137.70
10/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11942 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-321-17 Y SS-323-17 DE FECHA 01/08/2017.	855.23
10/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-294-17 DE FECHA 24/07/2017.	4737.43
10/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-294-17 DE FECHA 24/07/2017.	428.95
10/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-294-17 DE FECHA 24/07/2017.	808.89
10/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-294-17 DE FECHA 24/07/2017.	16205.28
10/08/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (16) CAJAS DE DE 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA PIZARRAS RECIENTE ADQUIRIDAS POR LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-327-17 DE FECHA 08/08/2017.	3168.00
10/08/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) CAJAS DE 25 UNIDADES DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, (15) BORRADORES PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPULADURA DE MADERA PARA LAS PIZARRAS RECIENTE MENTE ADQUIRIDAS POR LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE (03) LINTERNAS O FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-328-17 Y SS-329-17 DE FECHA 08/08/2017.	191.25

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



10/08/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) CAJAS DE 25 UNIDADES DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, (15) BORRADORES PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPULADURA DE MADERA PARA LAS PIZARRAS RECIENTE MENTE ADQUIRIDAS POR LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE (03) LINTERNAS O FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-328-17 Y SS-329-17 DE FECHA 08/08/2017.	7590.00
10/08/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) CAJAS DE 25 UNIDADES DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, (15) BORRADORES PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPULADURA DE MADERA PARA LAS PIZARRAS RECIENTE MENTE ADQUIRIDAS POR LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE (03) LINTERNAS O FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-328-17 Y SS-329-17 DE FECHA 08/08/2017.	500.25
10/08/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-330-17 DE FECHA 08/08/2017.	12532.13
10/08/2017	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	80.00
10/08/2017	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	114.00
10/08/2017	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	135.00
10/08/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	67.00
10/08/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	608.00
10/08/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	55.00
10/08/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA N° 3884.	8045.10
10/08/2017	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 AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA N° 957 DE FECHA 07/08/2017.	4025.00
10/08/2017	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-190 A NOMBRE DEL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA ZRUZ SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2017 AL JUNIO 2018.	8875.00
10/08/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (24) BOTES DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES. PARA LA LIMPIEZA DE LOS MUEBLES QUE SE ADQUIRIERON RECIENTEMENTE POR LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-332-17 DE FECHA 09/08/2017.	1767.50
10/08/2017	NOTA DE CREDITO L. 699,310.15	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPROMISOS EN SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PARCIALMENTE MARZO 2017. SEGUN F-01 N° 88 DE FECHA 07/08/2017.	0.00
10/08/2017	NOTA DE CREDITO L. 244,843.75	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE A LOS MESES PARCIALMENTE FEBRERO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.	0.00
10/08/2017	NOTA DE CREDITO L. 412,607.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN F-01 N° 92 DE FECHA 08/08/2017.	0.00
10/08/2017	NOTA DE CREDITO L. 412,607.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN F-01 N° 92 DE FECHA 08/08/2017.	0.00
11/08/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-324-17 DE FECHA 07/08/2017.	3483.86
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	2432.07
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	2990.08
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	1730.75
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	529.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



11/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-336-17 DE FECHA 10/08/2017.	300.80
11/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-336-17 DE FECHA 10/08/2017.	300.00
11/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-336-17 DE FECHA 10/08/2017.	5700.00
11/08/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED EN MODULARES NUEVOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-337-17 DE FECHA 11/08/2017.	1415.88
11/08/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED EN MODULARES NUEVOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-337-17 DE FECHA 11/08/2017.	219.88
11/08/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED EN MODULARES NUEVOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-337-17 DE FECHA 11/08/2017.	956.88
11/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED EN MODULARES NUEVOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-338-17 DE FECHA 11/08/2017.	2871.41
11/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED EN MODULARES NUEVOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-338-17 DE FECHA 11/08/2017.	1303.99
11/08/2017	CASA REREMA	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CINTAS MONOCOLOR PARA RELOJ MARCADOR UBICADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-333-17 DE FECHA 08/08/2017.	1656.00
14/08/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-339-17 DE FECHA 11/08/2017.	6500.01
14/08/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-339-17 DE FECHA 11/08/2017.	1197.99
15/08/2017	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 AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA N° 5922243.	20148.00
21/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (24) ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE TRES DEPOSITOS METALICO PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL QUE ACABA DE RECIBIR MOBILIARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-341-17 DE FECHA 15/08/2017.	6789.32
21/08/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 32GB SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-343-17 DE FECHA 08/08/2017.	281.47
21/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-346-17 DE FECHA 16/08/2017.	1196.00
21/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-346-17 DE FECHA 16/08/2017.	400.15
22/08/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (230) DESAYUNOS TIPICOS, ALQUILER DE MESAS COCTELERAS, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS LA CUAL SERA IZADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PRESENCIA DE TODO EL PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-348-17 DE FECHA 21/08/2017.	48012.50
22/08/2017	DAVID AARON JAAR TELLO	PAGO POR EXCENDENTE EN EL SERVICIO DE BRUJA PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA, EL CUAL SUFRIO FALLAS MECANICAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 19 DE AGOSTO 2017. LA ASEGURADORA RESPALDA HASTA LA CANTIDAD DE 150 DOLARES POR LO QUE LA INSTITUCION DEBE RECONOCER EL PAGO DE LA DIFERENCIA. SEGUN FACTURA N° 1448 DE FECHA 21/08/2017.	1671.00
22/08/2017	CRISTOBAL SAUCEDA LAZO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON VIGENCIA DEL 02 AL 17 DE AGOSTO 2017 EN EL PROGRAMA CRITICAS CON CAFÉ DE 09:30 A.M. A 10:00 A.M. DE LUNES A VIERNES EN LA EMISORA HRN. SEGÚN FACTURA N° III DE FECHA 17/08/2017.	28750.00
24/08/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (800) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ PARA ARCHIVO GENERAL DEL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-344-17 DE FECHA 21/08/2017.	42090.00
24/08/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 230,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°	3999.03

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



		SS-349-17 DE FECHA 21/08/2017.	
24/08/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 230,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-349-17 DE FECHA 21/08/2017.	999.35
25/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BUZON METALICO PARA EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA POR RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA COMPRA DE (04) CINTAS METRICAS DE 5 METROS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES PARA MEDICION DE MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-354-17 Y SS-355-17 DE FECHA 23/08/2017.	1540.00
25/08/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BUZON METALICO PARA EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA POR RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA COMPRA DE (04) CINTAS METRICAS DE 5 METROS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES PARA MEDICION DE MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-354-17 Y SS-355-17 DE FECHA 23/08/2017.	480.00
25/08/2017	CARLOS BALDUINO SAGASTUME ARIAS	PAGO POR LA INSTALACION DE (01) PUERTA ABATIBLE ALUMINIO BRONCE VIDRIO CLARO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-356-17 DE FECHA 23/08/2017.	7800.00
25/08/2017	VIDRIERIA ORTIZ	PAGO POR LA INSTALACION DE (01) PUERTA ABATIBLE ALUMINIO BRONCE VIDRIO CLARO Y (01) PUERTA METAL CON VARILLA 1/2 TUBO IXI CON LAMINA EXPANDIDA 42X83 PARA PROTECCION, PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-357-17 DE FECHA 23/08/2017.	11270.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1188.50
25/08/2017	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
25/08/2017	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
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	259.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	300.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	52.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	482.01
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	215.99
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	548.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	585.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	351.70
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	695.75
28/08/2017	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 AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA N° 1604.	32200.00
28/08/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-351-17 Y SS-352-17 DE FECHA 24/08/2017.	87900.00
28/08/2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS N° 245/70R16 8L RADIAL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-353-17 DE FECHA 24/08/2017.	13110.00
28/08/2017	PRIME WHEELS S. DE R.L.	PAGO POR EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE (04) RUEDAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-362-17 DE FECHA 24/08/2017.	600.00
28/08/2017	IMPREX	PAGO POR LA INSTALACION DE SANDBLAST TROQUELADO EN LA ENTRADA AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR Y EN LA ENTRADA A RECEPCION DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-363-17 DE FECHA 24/08/2017.	2567.35
30/08/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (06) RECIPIENTES PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA BAÑOS DE LA INSTITUCION DEBIDO A LOS CONSTANTES RACIONAMIENTOS DE AGUA POTABLE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-364-17 DE FECHA 28/08/2017.	1547.19

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



30/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 Y REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1529. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-365-17 Y SS-366-17 DE FECHA 25/08/2017.	4471.41
30/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 Y REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1529. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-365-17 Y SS-366-17 DE FECHA 25/08/2017.	120.75
30/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 Y REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1529. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-365-17 Y SS-366-17 DE FECHA 25/08/2017.	1428.00

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/08/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-334-17 DE FECHA 10/08/2017.	1320.00
11/08/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (07) ALACENAS DE COCINA PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS, DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL Y OFICINAS REGIONALES DE DANLI, JUTICALPA, OLANCHITO, GRACIAS LEMPIRA Y COPAN QUE SE APERTURARA PROXIMAMENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-335-17 DE FECHA 10/08/2017.	53193.03
21/08/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SUMADORA DE 14 DIGITOS SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-342-17 DE FECHA 15/08/2017.	1581.25
31/08/2017	NEW MARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, (15) PERCHEROS DE MADERA DE CAOBA, (01) MESA PARA IMPRESORA Y (11) MODULARES PARA RECEPCION. PARA SER DISTRIBUIDO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-01-2017 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° PGR-009-2017 DE FECHA 09/06/2017.	169280.99
31/08/2017	ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, (13) PIZARRAS DE VIDRIO CON PAPEL SANDBLAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-01-2017 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° PGR-009-2017 DE FECHA 09/06/2017.	109925.56

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/08/2017	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO DE INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	8925.00
03/08/2017	MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO DE INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	6360.00
03/08/2017	MARCO ANTONIO ENAMORADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO DE INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	6360.00
03/08/2017	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	4700.00
07/08/2017	LUISA LIZETH ISAULA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION CON REPRESENTANTES LEGALES DE RADIO PROGRESO Y BENEFICIARIOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CERRITO LINDO. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 09/08/2017.	2760.00
07/08/2017	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA LUISA ISAULA. FECHA DE SALIDA 07/08/2017 FECHA DE REGRESO 09/08/2017.	2300.00
08/08/2017	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE PARA COMPARECER A AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO EXTINCION DE RESPONSABILIDAD PENAL. FECHA DE SALIDA 31/07/2017 FECHA DE REGRESO 02/08/2017.	3525.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



08/08/2017	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON. FECHA DE SALIDA 31/07/2017 FECHA DE REGRESO 02/08/2017.	2300.00
09/08/2017	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA A LA ESPERANZA, INTIBUCA. PARA ASISTIR A REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2017 EXTENDIENDOSE UN DIA MAS 29 DE JULIO 2017.	1200.00
09/08/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO OLBIN ANTONIO MEJIA, GIRA PROGRAMADA PARA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2017. LA CUAL FUE EXTENDIDA UN DIA MAS 29 DE JULIO 2017.	1000.00
10/08/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JENNIFER MATAMOROS, SERGIO DAVILA Y RAFAEL CERRITOS. FECHA DE SALIDA 10/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	1300.00
11/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A MEDELLIN, COLOMBIA. A FAVOR DE LOS ABOGADOS JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS Y JACOBO CALIX HERNANDEZ, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION AL X CONGRESO DE DERECHO PROCESAL PENAL ORGANIZADO POR EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017. SEGUN BOLETA DE VENTA N° 725 Y 727 DE FECHA 08/08/2017.	44995.29
11/08/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 14/08/2017 FECHA DE REGRESO 18/08/2017.	4400.00
11/08/2017	SERGIO OMAR DAVILA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS PARA REVISION DE EXPEDIENTE Y COMPARECER A UNA AUDIENCIA PRELIMINAR. FECHA DE SALIDA 10/08/2017 FECHA DE REGRESO 11/08/2017.	1560.00
11/08/2017	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y ACTIVACION DE ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 14/08/2017 FECHA DE REGRESO 18/08/2017.	5460.00
14/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A MEDELLIN, COLOMBIA. A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION AL X CONGRESO DE DERECHO PROCESAL PENAL ORGANIZADO POR EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017. SEGUN BOLETA DE VENTA N° 738 DE FECHA 14/08/2017.	22114.71
14/08/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, SAN PEDRO SULA Y CEIBA PARA INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA EN LAS OFICINAS REGIONAL. FECHA DE SALIDA 21/08/2017 FECHA DE REGRESO 26/08/2017.	5600.00
21/08/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE EXPEDIENTE EN LA CORTE DE APELACIONES EN EL CASO DEL EXPEDIENTE RELACIONADO A LA ESCUELA FELIPE AUGUSTINUS DE SAN LORENZO, VALLE. EL DIA 18 DE AGOSTO 2017.	360.00
23/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A CARTAGENA, COLOMBIA. A FAVOR DE LAS ABOGADAS ISIS VALLADARES Y NEMESYS CABALLERO PARA ASISTIR AL XXXVIII CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN BOLETA DE VENTA N° 744 DE FECHA 18/08/2017.	26347.55
23/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A FAVOR DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA (01) POR VIAJE A VIENA, AUSTRIA PARA 8º REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE PREVENCION DE LA CORRUPCION Y LA 11º DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS DEL 22 AL 27 DE AGOSTO. Y (01) POR VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL 164 PERIODO DE EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA TRATAR SITUACION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA EN HONDURAS DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN BOLETAS DE VENTA N° 747 Y N° 748 DE FECHA 21/08/2017.	57758.36
24/08/2017	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION DE RED PARA RELOJES MARCADORES, INSTALACION Y ACTIVACION D ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO. FECHA DE SALIDA 21/08/2017 FECHA DE REGRESO 26/08/2017.	7260.00
25/08/2017	JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE DEBATE O JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON JURISDICCION NACIONAL CONTRA LOS SEÑORES JOSE MIGUEL HANDAL. FECHA DE SALIDA 13/08/2017 FECHA DE REGRESO 15/08/2017.	4725.00
25/08/2017	MARIO ALVARADO SOLIS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA. FECHA DE SALIDA 13/08/2017 FECHA DE REGRESO 15/08/2017.	2500.00
30/08/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 31/08/2017 FECHA DE REGRESO 01/09/2017.	1400.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



30/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A CARTAGENA, COLOMBIA. A FAVOR DE LA ABOGADA ODESSA FIGUEROA PARA ASISTIR AL XXXVIII CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN BOLETA DE VENTA N° 754 DE FECHA 24/08/2017.	18821.50
30/08/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A MEXICO A FAVOR DE LA ABOGADA ANA RAQUEL ORTEZ, PARA ASISTIR AL 164 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017.	22984.49

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/08/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	20000.00
15/08/2017	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 AGOSTO 2017.	15000.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	539.69
28/08/2017	RAMON ANTONIO BARAHONA BERMUDEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS DERECHOS AL SEÑOR RAMON ANTONIO BARAHONA, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO RECUPERADOR DE CUENTAS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2017.	54414.98
28/08/2017	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR RAMON ANTONIO BARAHONA BERMUDEZ, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES.	76503.25
28/08/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR RAMON ANTONIO BARAHONA BERMUDEZ, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES.	183200.00
28/08/2017	KRISTIAN ARIEL REYES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS DERECHOS AL SEÑOR KRISTIAN ARIEL REYES, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO 2017.	100.00
28/08/2017	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 TRAVES DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ, SEGÚN EXPEDIENTE N° 2017-1218. CORRESPONDIENTE AL 35% DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS DERECHOS.	30834.46
28/08/2017	INJUPEMP	PAGO DE ABONO AL PRESTAMO DE EL SEÑOR KRISTIAN ARIEL REYES EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALOR RETENIDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES.	56841.42
28/08/2017	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PERSONAL 7.5% Y PATRONAL 13.5% SOBRE LA BASE DE L. 1,600.00 DEL SEÑOR KRISTIAN ARIEL REYES QUIEN LABORO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA HASTA EL DIA 04 DE AGOSTO 2017.	120.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/08/2017	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	498.40
09/08/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS EN LA OFICINA DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-318-17 DE FECHA 26/07/2017.	1963.79
09/08/2017	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-320-17 DE FECHA 01/08/2017.	360.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



10/08/2017	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	440.00
10/08/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	117.00
21/08/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DELA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-340-17 DE FECHA 15/08/2017.	1500.02
24/08/2017	INDUSTRIA 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, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-345-17 DE FECHA 21/08/2017.	6325.00
25/08/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1515.89

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/08/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN FACTURA N° 6160953.	2980.72
03/08/2017	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 JULIO 2017.	15525.00
15/08/2017	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN FACTURA N° 389.	46872.44
23/08/2017	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 AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA N° 1454554 DE FECHA 18/08/2017.	7197.30
25/08/2017	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN UBICADO EN PLAZA SAAVEDRA.	8000.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	36800.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	5000.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	5000.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	15525.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	256696.43
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	7187.50
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	9850.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	6900.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	9200.00
28/08/2017	BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL OONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	9775.00
28/08/2017	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 AGOSTO 2017.	1725.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
08/08/2017	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 N° 155571, 156150, 156450 Y 157134.	3936.00
08/08/2017	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 N° 524404 Y 526640.	1905.33
08/08/2017	COMERCIAL ROSIBLE 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 JULIO 2017.	1380.60
08/08/2017	COMERCIAL ROSIBLE 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 JULIO 2017.	24249.80
10/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-322-17 DE FECHA 24/07/2017.	2279.13
10/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH942 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-321-17 Y SS-323-17 DE FECHA 01/08/2017.	2444.39
10/08/2017	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS N° 163213, 342562, 342785, 343182, 343453, 343916, 344400, 346054 Y 345667.	7757.00
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	2990.08
11/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-326-17 DE FECHA 07/08/2017.	2990.08
11/08/2017	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° 41037 Y 41142.	1571.91
14/08/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-339-17 DE FECHA 11/08/2017.	205.00
15/08/2017	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, SEGÚN FACTURA N° 101554 DE FECHA 31/07/2017.	1100.00
15/08/2017	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 N° 334957, 335929, 335947, 345591, 336111 Y 345845.	5141.57
15/08/2017	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 JULIO 2017.	4557.30
21/08/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-346-17 DE FECHA 16/08/2017.	1003.47
23/08/2017	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 N° 157825, 158344, 158918, 159473 Y 159909.	4658.00
23/08/2017	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, SEGÚN FACTURAS N° 123234, 84399, 301024 Y 301075.	2343.40
23/08/2017	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 N° 528543 Y 531006.	2164.53
24/08/2017	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017.	5346.80
24/08/2017	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	1147.20

DETALLE DE GASTO POR GRUPO AGOSTO 2017



		DE AGOSTO 2017.	
24/08/2017	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 AGOSTO 2017.	24313.70
24/08/2017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-347-17 DE FECHA 21/08/2017.	701.48
24/08/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 230,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-349-17 DE FECHA 21/08/2017.	1746.16
28/08/2017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10386 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-350-17 DE FECHA 24/08/2017.	701.48
30/08/2017	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS N° 346569, 347061, 347052, 347208, 347755 Y 347808.	5092.00
30/08/2017	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° 41674, 41794, 41795, 42227, 42107 Y 42244.	3901.19
30/08/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° N11940 Y REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-365-17 Y SS-366-17 DE FECHA 25/08/2017.	4178.35

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL