

DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

|                                       |    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAHAM ALVARENGA URBINA              | L. | 104,166.67 | 09/01/2017 | PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.                                                                                                      |
| MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ        | L. | 29,000.00  | 09/01/2017 | TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE ENERO 2017.                    |
| BANCO ATLANTIDA                       | L. | 4,725.00   | 10/01/2017 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. |
| BANCO ATLANTIDA                       | L. | 38,203.18  | 17/01/2017 | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                                                                |
| BANCO ATLANTIDA                       | L. | 117,662.53 | 17/01/2017 | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                                                                |
| BANCO ATLANTIDA                       | L. | 13,073.61  | 17/01/2017 | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                                                                |
| ABRAHAM ALVARENGA URBINA              | L. | 45,357.44  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                          |
| ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ           | L. | 16,320.37  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                                         |
| RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL         | L. | 12,846.72  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                  |
| EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON          | L. | 6,726.85   | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                          |
| MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN      | L. | 11,282.06  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                   |
| JOSE RICARDO LARA WATSON              | L. | 57,816.45  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                             |
| GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ            | L. | 17,090.98  | 18/01/2017 | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                           |
| MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ        | L. | 230,322.84 | 23/01/2017 | TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2017.                                       |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES             | L. | 92,571.10  | 25/01/2017 | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                                   |
| BANCO ATLANTIDA                       | L. | 136,240.79 | 25/01/2017 | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                                   |
| COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS       | L. | 21,637.00  | 25/01/2017 | PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                           |
| PARTIDO NACIONAL                      | L. | 62,400.00  | 25/01/2017 | PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                 |
| PARTIDO LIBERAL                       | L. | 900.00     | 25/01/2017 | PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                  |
| INJUPEMP                              | L. | 634,829.07 | 26/01/2017 | PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                               |
| INJUPEMP                              | L. | 532,209.69 | 26/01/2017 | PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                               |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA  | L. | 16,420.26  | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.                                                                                         |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA       | L. | 6,845.62   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.                                                                                              |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA        | L. | 3,545.21   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.                                                                                               |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA       | L. | 4,132.57   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.                                                                                              |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA   | L. | 4,728.86   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.                                                                                          |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA | L. | 2,144.66   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.                                                                                        |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI           | L. | 1,766.25   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.                                                                                                  |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA       | L. | 1,586.42   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.                                                                                              |



DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



|                                         |    |            |            |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO         | L. | 1,108.80   | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, TEGUCIGALPA. |
| ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | L. | 148,410.20 | 27/01/2017 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.            |

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

|                                      |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGRAE                               | L. | 12,765.00 | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (01) BANNER CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA LA CLAUSURA DE DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS Y PROXIMOS EVENTOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-487-16 DE FECHA 14/12/2016. |
| YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.      | L. | 3,077.86  | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE APERITIVOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-480-16 DE FECHA 12/12/2016.                            |
| YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.      | L. | 48,188.19 | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE VINO BLANCO Y TINTO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-479-16 DE FECHA 12/12/2016.               |
| BANCO ATLANTIDA                      | L. | 82,500.00 | 10/01/2017 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                            |
| BANCO ATLANTIDA                      | L. | 9,625.00  | 10/01/2017 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                            |
| BANCO ATLANTIDA                      | L. | 15,000.00 | 10/01/2017 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                            |
| MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ       | L. | 3,953.81  | 23/01/2017 | TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2017.                                                                  |
| COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS      | L. | 562.00    | 25/01/2017 | PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                      |
| PARTIDO NACIONAL                     | L. | 8,600.00  | 25/01/2017 | PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                            |
| JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO    | L. | 51,800.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                  |
| STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA  | L. | 47,846.19 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                           |
| NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON | L. | 42,769.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                             |
| SERGIO OMAR DAVILA PEREZ             | L. | 34,300.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                        |
| ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ    | L. | 38,394.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                              |
| JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ       | L. | 51,800.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                      |
| JAVIER ESAU REYES REYES              | L. | 38,675.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                         |
| ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ     | L. | 51,800.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                 |
| EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ      | L. | 51,800.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                   |
| ODIR ANTONIO FERNANDEZ HERRERA       | L. | 38,675.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR ODIR ANTONIO FERNANDEZ CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                    |
| MARYSE TAINA PEREIRA                 | L. | 21,575.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR MARYSE TAINA PEREIRA CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                      |
| SELVIA ROSEMARY ROVELO GRANDE        | L. | 21,575.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA SELVIA ROSEMARY ROVELO CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                 |
| GENNIE LETICIA ESCOTO MORENO         | L. | 21,575.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA GENNIE LETICIA ESCOTO CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                  |
| ROSA HELENA BONILLA GALINDO          | L. | 51,800.00 | 26/01/2017 | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ROSA HELENA BONILLA CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.                                                                                                                                    |





DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

|                                    |    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVITODO                          | L. | 46,287.50  | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (175) CENAS, (175) TAMALES DE CAMBRAY, (01) NEVERA CON HIELO, SERVICIO DE (09) MESEROS Y TRANSPORTE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-486-16 DE FECHA 14/12/2016.                                                              |
| LEOPLAST, S. DE R.L.               | L. | 1,725.00   | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (100) FRANELAS O TOALLITAS PARA LIMPIAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-456-16 DE FECHA 25/11/2016.                                                                                                                                                                                                  |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 3,138.17   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-488-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 29.90      | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-488-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 718.75     | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-488-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 4,223.31   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-489-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 29.90      | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-489-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 4,513.75   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-489-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 4,223.31   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-490-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 29.90      | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-490-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.             | L. | 4,513.74   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NH533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-490-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| IMVESA                             | L. | 18,230.84  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 151,912 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-491-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                               |
| IMVESA                             | L. | 87.75      | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 151,912 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-491-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                               |
| IMVESA                             | L. | 59,590.01  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 151,912 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-491-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                                                                                               |
| IMVESA                             | L. | 7,031.46   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 130,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0364 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-493-16 DE FECHA 19/12/2016.                                                                                                                                       |
| IMVESA                             | L. | 12.31      | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 130,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0364 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-493-16 DE FECHA 19/12/2016.                                                                                                                                       |
| IMVESA                             | L. | 20,831.44  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 130,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0364 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-493-16 DE FECHA 19/12/2016.                                                                                                                                       |
| TOYOSERVICIOS, S.A.                | L. | 8,336.24   | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 213,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-492-16 DE FECHA 16/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| TOYOSERVICIOS, S.A.                | L. | 13,770.10  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 213,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-492-16 DE FECHA 16/12/2016.                                                                                                                                                                                        |
| FLORISTERIA CIRCULO H              | L. | 1,000.00   | 13/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENTREGADO A LA FAMILIA DEL ABOGADO RUBEN DARIO ZEPEDA EX PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA Nº 11268 DE FECHA 05/12/2017.                                                                                                                                                                      |
| PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | L. | 2,357.50   | 13/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y PAPELERA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-455-16 DE FECHA 25/11/2016.                                                                                                                                                                                                            |
| CIT                                | L. | 8,045.10   | 13/01/2017 | PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 3343.                                                                                                                                                                                              |
| KAREN ALEJANDRA LOPEZ ESPINAL      | L. | 29,624.00  | 18/01/2017 | PAGO POR EL POLARIZADO DE (08) VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP-300 RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-018-16 DE FECHA 13/01/2017.                                                                                                                                                                                          |
| SEGUROS ATLANTIDA S.A.             | L. | 103,397.03 | 18/01/2017 | PAGO POR EL SEGURO DE (10) AUTOMOVILES 8 PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES MARCA HYUNDAI PROPIEDAD DE LA INSTITUCION LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP-N-ONCAE-CC-VA-003-2016, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-017-16 DE FECHA 13/01/2017. |
| MACROSISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.   | L. | 21,390.00  | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (01) SWITCH CISCO CATALYST DE 48 PUERTOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-024-16 DE FECHA 17/01/2017.                                                                                                                                                                                    |
| INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. | L. | 312.03     | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                                                                                                                     |



DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República



|                                     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.  | L. 75.99     | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                  |
| LARACH & CIA S. DE R.L.             | L. 5,200.00  | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                  |
| LARACH & CIA S. DE R.L.             | L. 142.00    | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                  |
| LARACH & CIA S. DE R.L.             | L. 1,485.01  | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                  |
| LARACH & CIA S. DE R.L.             | L. 310.00    | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-020-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                  |
| IMVESA                              | L. 18,517.96 | 20/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 70000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-014-16 DE FECHA 12/01/2017.                       |
| IMVESA                              | L. 9,003.33  | 20/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 70000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-014-16 DE FECHA 12/01/2017.                       |
| IMVESA                              | L. 15.36     | 20/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 70000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-014-16 DE FECHA 12/01/2017.                       |
| GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.       | L. 5,922.92  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 21000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-012-16 DE FECHA 12/01/2017.                                                                    |
| GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.       | L. 26,801.88 | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 21000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-012-16 DE FECHA 12/01/2017.                                                                    |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.              | L. 3,224.18  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-021-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                    |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.              | L. 3,853.65  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-021-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                    |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.              | L. 1,047.55  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-022-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                    |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.              | L. 28.75     | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-022-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                    |
| JARDIN DE LAS FLORES                | L. 3,300.00  | 23/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (110) ROSAS DECORADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-036-17 DE FECHA 23/01/2017.                                                              |
| POLARIS PRO                         | L. 5,175.00  | 23/01/2017 | PAGO POR PINTAR BANDERAS DE HONDURAS Y LOGOS DE LA PGR EN DOS VEHICULOS TIPO MICROBUS MARCA HYUNDAI HI PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-037-17 DE FECHA 23/01/2017.                                                |
| PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  | L. 3,960.00  | 25/01/2017 | PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION, DE DOS EJEMPLARES DIARIOS DE DIARIO LA TRIBUNA PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 02 DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 17135 DE FECHA 09/01/2017.                                                |
| CERRAJERIA EL PROGRESO              | L. 16,000.00 | 25/01/2017 | PAGO POR LA APERTURA DE (03) CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD MARCA DIPLOMATIC Y ELABORACION DE DOS LLAVES A CADA UNA CON SUS RESPECTIVAS COMBINACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-032-17 DE FECHA 17/01/2017.                                 |
| SERVITODO                           | L. 12,535.00 | 25/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA TODO EL PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCION EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-042-17 DE FECHA 24/01/2017.                 |
| KAIROS INVERSIONES                  | L. 460.01    | 27/01/2017 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 4561 Y 11549.                                        |
| KAIROS INVERSIONES                  | L. 649.99    | 27/01/2017 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 4561 Y 11549.                                        |
| HENRY WILLIAM ARITA GUEVARA         | L. 50.00     | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-033-17 DE FECHA 19 DE ENERO 2017.                    |
| HENRY WILLIAM ARITA GUEVARA         | L. 700.00    | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-033-17 DE FECHA 19 DE ENERO 2017.                    |
| LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.     | L. 671.60    | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017.     |
| LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.     | L. 1,370.80  | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017.     |
| INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L. | L. 1,311.00  | 27/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (03) SELLOS DE AUTOMATICOS PARA LA OFICINA DE RECEPCION, REGIONAL DE CEIBA Y JUTICALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-023-17 DE FECHA 17/01/2017.                                                                      |
| PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.      | L. 1,883.13  | 27/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (10) CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA Y (01) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE 32 HOJAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-088-17 DE FECHA 12/01/2017. |
| DISTRIBUIDORA CHOROTEGA             | L. 15,180.00 | 27/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 245/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA Nº SS-006-17 DE FECHA 12/01/2017.  |





DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 4: BIENES DE USO

|                                          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOSS S.A.                            | L. | 11,371.49 | 20/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE UN GABINETE DE PISO 27 RMS COLOR NEGRO Y UN PATCH PANEL 48 PUERTOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-025-16 DE FECHA 17/01/2017. |
| EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. | L. | 938.95    | 25/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE UN EXTRACTOR DE AIRE MODELO S8-16 16 PULGADAS PARA LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-035-17 DE FECHA 20/01/2017.                                  |

GRUPO 8: PASAJES Y VIATICOS

|                                      |    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUISA LIZETH ISAULA LOPEZ            | L. | 4,260.00 | 16/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y TOCOA PARA REUNION CON EL MOVIMIENTO CAMPESINO MUCA PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 05/01/2017 FECHA DE REGRESO 08/01/2017.                                              |
| NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON | L. | 2,625.00 | 16/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE JUICIOS, ACTUALIZACION Y POSTERIOR REDISTRIBUCION DE LA CARGA, VISITA A LOS JUZGADOS CIVILES LABORALES Y CONTENCIOSOS. FECHA DE SALIDA 11/01/2017 FECHA DE REGRESO 12/01/2017.                                                         |
| ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ      | L. | 1,860.00 | 16/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE 4922-2015 QUE SE ENCUENTRA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS CIVIL Y REVISANDO VARIOS AUTOS DE NOMBRAMIENTOS. FECHA DE SALIDA 11/01/2017 FECHA DE REGRESO 12/01/2017. |
| ANTONIO CHAVEZ                       | L. | 1,400.00 | 16/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ANGEL MENDOZA. FECHA DE SALIDA 11/01/2017 FECHA DE REGRESO 12/01/2017.                                                                                                                                |
| WILFREDO VASQUEZ LEMUS               | L. | 300.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA INSTITUCION EL DIA 12 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                                     |
| FELIX FRANCISCO OCHOA                | L. | 300.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS EVELIN VASQUEZ Y EVELIN LOPEZ EL DIA 13 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                 |
| ANTONIO CHAVEZ                       | L. | 300.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECAL PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGEL MENDOZA Y JAVIER REYES EL DIA 09 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                 |
| JAVIER RAPALO                        | L. | 300.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA RECOGER VEHICULO EN INVESA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                            |
| JILMAN RODOLFO NOLASCO               | L. | 525.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECAL PARA ACOMPAÑAR AL ABOGADO ANGEL MENDOZA, PERSONAMIENTO CORTE DE APELACIONES EL DIA 09 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                        |
| MERLIN NAHUN FUNEZ                   | L. | 360.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME PARA AUDIENCIA EN JUZGADO DE EJECUCION EXPEDIENTE Nº 317-16 Y 330-2016 EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                                            |
| ADRIANA MARIA ARGEÑAL ECHENIQUE      | L. | 360.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME PARA CUBRIR AUDIENCIA EN JUZGADO EXPEDIENTE Nº 315-016 EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                                                            |
| ADRIANA MARIA ARGEÑAL ECHENIQUE      | L. | 360.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y AMATILLO PARA REQUERIR EXTRAJUDICIALMENTE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                                  |
| JUAN FRANCISCO CARMONA               | L. | 315.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ARAMECINA NACAOME Y SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS DUNIA LEZAMA Y ADRIANA ARGEÑAL EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                      |
| DUNIA FRANCIBEL LEZAMA               | L. | 360.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ARAMECINA NACAOME Y SAN LORENZO PARA REQUERIR EXTRAJUDICIALMENTE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIA 28 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                        |
| ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ      | L. | 360.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECAL PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE Nº 039-16 QUE SE ENCUENTRA EN LA CORTE DE APELACIONES. PRESENTANDO PERSONAMIENTO EN EL RECURSO DE APELACION EL DIA 09 DE ENERO 2017.                              |
| JACOBO MEJIA LOPEZ                   | L. | 300.00   | 17/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FRANCELIA ROSBELY DIAZ EL DIA 04 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                           |
| JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ            | L. | 4,715.00 | 19/01/2017 | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, PATUCA, GUAYAPE, GUALACO, GUATA, JANO, SALAMA, SILCA Y SAN ESTEBAN PARA ENTREGAR CITACIONES Y PRESENTAR DEMANDAS. FECHA DE SALIDA 23/01/2017 FECHA DE REGRESO 27/01/2017.                                                       |
| JACOBO MEJIA LOPEZ                   | L. | 300.00   | 19/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JESUS DE OTORO INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO WILLIAMS EMERSON AYALA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2016.                                                                                                                                          |
| ELSY MARIELA OVIEDO                  | L. | 720.00   | 19/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TRUJILLO, SANTA ROSA, AGUAN, TOCOA Y SABA PARA ACTUALIZACION Y REVISION DE EXPEDIENTES Y ENTREGA DE REQUERIMIENTOS LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2017.                                                                                                                    |
| ROGER DARIO SANCHEZ                  | L. | 720.00   | 19/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TRUJILLO, SANTA ROSA, AGUAN, TOCOA Y SABA PARA ACTUALIZACION Y REVISION DE EXPEDIENTES Y ENTREGA DE REQUERIMIENTOS LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2017.                                                                                                                    |
| EVA MARIA VASQUEZ                    | L. | 720.00   | 19/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLY Y COMAYAGUA PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INTERPOSICION DE DEMANDAS EN JUZGADOS LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                 |



DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República



|                             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JILMAN RODOLFO NOLASCO      | L. 2.625.00 | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y JUICIO CIVIL SOSTENER CHARLA CON PROCURADORES JUDICIALES DE LA JUDICATURA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FECHA DE SALIDA 11/01/2017 FECHA DE REGRESO 12/01/2017.                               |
| EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA | L. 360.00   | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA REUNION Y REVISION DE EXPEDIENTES CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA EL DIA 12 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                             |
| EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA | L. 360.00   | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y REUNION CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA EL DIA 13 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                         |
| DUNIA FRANCIBEL LEZAMA      | L. 360.00   | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REMISION DE EXPEDIENTES POR EL DELITO DE CONTRABANDO EN FUNCION DE QUE LA CAUSA SE CONOZCA EN LE JUZGADO DE JURISDICCION NACIONAL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 06-2017 EN EL CASO DEL IMPUTADO MARLON MAURICIO HERRERA EL DIA 13 DE ENERO 2017. |
| ELSY MARIELA OVIEDO         | L. 360.00   | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA PARA ACUDIR A AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN Y PRESENTAR ESCRITOS EL DIA 17 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                                        |
| JUAN FRANCISCO CARMONA      | L. 630.00   | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA LEZAMA Y A CUATRO TESTIGOS LOS DIAS 13 Y 17 DE ENERO 2017.                                                                                                                                |
| DUNIA FRANCIBEL LEZAMA      | L. 360.00   | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION CON DIRECTOR DE PROCURACION EL DIA 19 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                                                    |
| MERLIN NAHUN FUNEZ          | L. 360.00   | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION CON DIRECTOR DE PROCURACION EL DIA 19 DE ENERO 2017.                                                                                                                                                                                    |
| JACOBO MEJIA LOPEZ          | L. 300.00   | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA Y YAMARANGUILA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FRANCELIA DIAZ                                                                                                                                                                   |
| JUAN FRANCISCO CARMONA      | L. 315.00   | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS DUNIA LEZAMA Y MERLIN FUNEZ EL DIA 19 DE ENERO 2017.                                                                                                                                           |

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

|                          |               |            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAHAM ALVARENGA URBINA | L. 20.000.00  | 18/01/2017 | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.             |
| JOSE RICARDO LARA WATSON | L. 15.000.00  | 18/01/2017 | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                |
| ROBERTO TORRES TABORA    | L. 98.035.34  | 26/01/2017 | PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR ROBERTO TORRES TABORA, JEFE DE TRANSPORTE Y MOTORISTA QUIEN HA SIDO CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 13 DE ENERO 2017. |
| INJUPEMP                 | L. 127.254.33 | 26/01/2017 | PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR ROBERTO TORRES TABORA EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALORES RETENIDOS DE LOS DERECHOS LABORALES.                  |

GRUPO 12: ALIMENTOS

|                                          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVITODO                                | L. 2.967.00 | 09/01/2017 | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA DE DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-485-16 DE FECHA 14/12/2016. |
| INDUSTRIAS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. | L. 6.500.00 | 27/01/2017 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                                                                                 |

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

|                                  |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELTEL                           | L. 2.997.71 | 06/01/2017 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 02274515.                                                                                                                               |
| AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | L. 610.80   | 13/01/2017 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y QUE AHORA FUNCIONA COMO BODEGA DE LA MISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS Nº 184996. |
| AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | L. 152.70   | 13/01/2017 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y QUE AHORA FUNCIONA COMO BODEGA DE LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA Nº 322965.                                    |
| AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | L. 1.897.38 | 13/01/2017 | 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 DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA Nº 356892.                                                                             |





DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



|                                  |    |           |            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELTEL                           | L. | 3,796.09  | 13/01/2017 | PAGO POR LA RENOVACION DE PLAN DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y CAMBIO DE EQUIPO TELEFONICO.                                                    |
| GUTICIA, S. DE R.L.              | L. | 635.81    | 13/01/2017 | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA Nº 10312 DE FECHA 22/12/2016.                    |
| EXPRECO S. DE R.L.               | L. | 35,345.88 | 24/01/2017 | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA 21539.                                                                                             |
| AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | L. | 1,752.77  | 27/01/2017 | 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 ENERO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 495260. |
| AUTO SERVICIOS VICTOR            | L. | 1,725.00  | 27/01/2017 | PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2016.              |

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

|                                          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.                   | L. | 2,546.60  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-488-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                         |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.                   | L. | 2,494.81  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-489-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                         |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.                   | L. | 2,484.21  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-490-16 DE FECHA 15/12/2016.                                                         |
| IMVESA                                   | L. | 1,236.26  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 151,912 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-491-16 DE FECHA 15/12/2016. |
| IMVESA                                   | L. | 826.08    | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 130,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0364 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-493-16 DE FECHA 19/12/2016.         |
| TOYOSERVICIOS, S.A.                      | L. | 1,083.70  | 10/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 213,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº NI09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-492-16 DE FECHA 16/12/2016.                                                         |
| COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX           | L. | 1,709.10  | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                           |
| COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX           | L. | 35,011.80 | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                           |
| COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX           | L. | 153.00    | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.                                           |
| SERVIROL S. DE R.L.                      | L. | 6,905.90  | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº 104996, 106265, 107735, 110535, 108668 Y 112223.                     |
| SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA               | L. | 885.98    | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA Nº 26316 DE FECHA 06/12/2016.                                            |
| SERVICENTRO ESSO EL DORADO               | L. | 981.15    | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURAS Nº 36014 DE FECHA 13/12/2016.                                               |
| GASOLINERA UNO                           | L. | 2,123.38  | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 200667 Y 202769.                                                     |
| GASOLINERA UNO                           | L. | 2,010.44  | 12/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 207032 Y 207938.                                                     |
| COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.          | L. | 3,753.50  | 13/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 22570, 22587, 23097, 23266, 23352 Y 23969.                            |
| DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V. | L. | 900.00    | 13/01/2017 | 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 Nº 73710 DE FECHA 15/12/2016.                                        |
| SERVIROL S. DE R.L.                      | L. | 830.64    | 13/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURA Nº 107241 DE FECHA 13/12/2016.                                           |
| SUSANA MARIA GALDAMEZ                    | L. | 129.00    | 13/01/2017 | 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 DICIEMBRE 2016.                  |
| SUSANA MARIA GALDAMEZ                    | L. | 5,564.20  | 13/01/2017 | 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 DICIEMBRE 2016.                  |
| SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA               | L. | 2,333.25  | 13/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 27236, 27548 Y 27770.                                                |
| SERVIROL S. DE R.L.                      | L. | 2,503.30  | 19/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº 104231, 103129 Y 105437.                                             |
| PUMA CIRCUNVALACION                      | L. | 4,490.69  | 19/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS Nº 322295, 321912, 331299, 167219 Y 164791.                       |



DETALLE DE GASTO POR GRUPO ENERO 2017



Procuraduría General de la República

República de Honduras



|                                           |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX            | L. | 988.00    | 19/01/2017 | 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 ENERO 2017.                               |
| COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX            | L. | 11,308.30 | 19/01/2017 | 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 ENERO 2017.                               |
| IMVESA                                    | L. | 907.41    | 20/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 70000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-014-16 DE FECHA 12/01/2017.                   |
| GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.             | L. | 2,526.07  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 211000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-012-16 DE FECHA 12/01/2017.                                                               |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.                    | L. | 2,257.96  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-021-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                |
| AUTOEXCEL S.A. DE C.V.                    | L. | 1,990.18  | 23/01/2017 | PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-022-16 DE FECHA 16/01/2017.                                                                |
| GASOLINERA UNO                            | L. | 1,157.23  | 24/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA Nº 210815 DE FECHA 10/01/2017.                                                  |
| ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA | L. | 3,507.20  | 24/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGÚN FACTURAS Nº 60719, 41788, 35794 Y 33924.                                                |
| SUSANA MARIA GALDAMEZ                     | L. | 3,604.50  | 24/01/2017 | 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 ENERO 2017.                             |
| SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA                | L. | 1,328.64  | 27/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 28602 Y 28825.                                                              |
| SERVIROL S. DE R.L.                       | L. | 2,955.82  | 27/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº113886, 114893 Y 116266.                                                     |
| GASOLINERA UNO                            | L. | 2,265.33  | 27/01/2017 | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA Nº 212413 Y 215035.                                                             |
| KAIDOS INVERSIONES                        | L. | 1,050.00  | 27/01/2017 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 4561 Y 11549.                                    |
| HENRY WILLIAM ARITA GUEVARA               | L. | 1,130.00  | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-033-17 DE FECHA 19 DE ENERO 2017.                |
| LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.           | L. | 81.65     | 27/01/2017 | PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017. |

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

|                 |     |     |                 |
|-----------------|-----|-----|-----------------|
| NO HAY REGISTRO | *** | *** | NO HAY REGISTRO |
|-----------------|-----|-----|-----------------|

LICENCIADA ISaura SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL