

DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

NOTA DE DEBITO L. 8,218.34	L.	8,218.34	02/02/2017	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 POR DESCUENTO A LA TERCERA EDAD, POR DESCUENTO REGIONAL SAN PEDRO SULA, PORQUE EFECTUARON EL PAGO EN EFECTIVO Y POR AJUSTE EN EL PAGO.
NOTA DE DEBITO L. 18,231.31	L.	18,420.26	02/02/2017	PAGO POR EL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
NOTA DE DEBITO L. 18,231.31	L.	1,811.05	02/02/2017	PAGO POR EL IMPUESTO VECINAL AÑO 2017 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
NOTA DE DEBITO L. 123,423.98	L.	123,423.98	09/02/2017	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
NOTA DE DEBITO L. 135,360.87	L.	135,360.87	13/02/2017	PAGO DE DECIMO CUARTO MES COMPLEMENTARIA DE CONTRATOS 12100 CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,754,450.29	L.	2351,796.89	20/02/2017	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
NOTA DE DEBITO L. 2,754,450.29	L.	402,653.40	20/02/2017	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
NOTA DE DEBITO L. 254,511.65 (MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO)	L.	239,646.02	23/02/2017	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA ( CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2017
NOTA DE DEBITO L. 254,511.65 (MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO)	L.	10,911.82	23/02/2017	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA ( CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2018
NOTA DE DEBITO L. 300.00	L.	300.00	23/02/2017	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION DE APORTACION DEL PARTIDO NACIONAL QUE NO APLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	232,981.93	07/02/2017	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 PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
JACOBO VARELA	L.	8,500.00	09/02/2017	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JACOBO VARELA MOTORISTA DE LA OFICINA DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	L.	6,250.00	09/02/2017	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L.	10,500.00	09/02/2017	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L.	65,500.00	09/02/2017	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 DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017.
LIDIA SULEMA OLIVA CERRATO	L.	4,944.44	14/02/2017	PAGO DE DECIMO CUARTO MES A LA SEÑORA LIDIA SULEMA OLIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL POR CONTRATO, VENCIMIENTO DEL CONTRATO EL 31/12/2016 CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	40,516.00	16/02/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L.	4,456.76	16/02/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L.	124,792.30	16/02/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L.	13,726.82	16/02/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L.	53,458.37	17/02/2017	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	L.	15,542.31	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L.	30,520.55	17/02/2017	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	L.	6,961.59	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARTIZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L.	11,187.78	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



JOSE RICARDO LARA WATSON	L	58,190.41	17/02/2017	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L	18,203.44	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L	7,220.16	17/02/2017	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR VICTOR ALEJANDRO MURILLO MOTORISTA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARYSE TAINA PEREIRA	L	16,997.42	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARYSE TAYNA PEREIRA POR INTERINATO CUBRIENDO PUESTO DE LA SEÑORA KAREN MARQUEZ DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2017.
SELVIA ROSEMARY ROVELD GRANDE	L	16,997.42	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA SELVIA ROSEMARY ROVELD POR INTERINATO CUBRIENDO EL PUESTO DE LA SEÑORA EBLYN SABILLON DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
GENNIE LETICIA ESCOTO MORENO	L	16,997.42	17/02/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GENNIE LETICIA ESCOTO POR INTERINATO CUBRIENDO EN EL PUESTO A LA SEÑORA LESLY PATRICIA PINEDA DEL 06 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L	22,199.00	23/02/2017	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L	1,967.00	23/02/2017	POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARIA GRACIELA ACOSTA SOTO	L	3,237.50	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA SEÑORA MARIA GRACIELA ACOSTA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 05 DE ENERO 2017. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ	L	5,503.75	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA SEÑORA DENNIA YANETH PINEDA ENCARGADA DE ASEO QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 18 DE ENERO 2017. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
MARVIN GEOVANNY MADRID RODRIGUEZ	L	6,475.00	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR MARVIN GEOVANNY MADRID QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 11 DE ENERO 2017. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
INJUPEMP	L	1,233.75	16/02/2017	PAGO POR APORTACION PERSONAL 7.5% Y PATRONAL 13.5% DE LAS SEÑORAS MARIA GRACIELA ACOSTA, DENNIA YANETH PINEDA Y EL SEÑOR MARVIN GEOVANNY MADRID CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADOS DEL MES DE ENERO 2017.
INJUPEMP	L	2,220.75	16/02/2017	PAGO POR APORTACION PERSONAL 7.5% Y PATRONAL 13.5% DE LAS SEÑORAS MARIA GRACIELA ACOSTA, DENNIA YANETH PINEDA Y EL SEÑOR MARVIN GEOVANNY MADRID CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADOS DEL MES DE ENERO 2017.
INJUPEMP	L	621,782.38	23/02/2017	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
INJUPEMP	L	533,052.73	23/02/2017	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L	98,659.28	23/02/2017	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	155,414.49	23/02/2017	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
PARTIDO LIBERAL	L	900.00	23/02/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
PARTIDO LIBERAL	L	300.00	23/02/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
PARTIDO NACIONAL	L	62,300.00	24/02/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
PARTIDO NACIONAL	L	6,750.00	24/02/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

**GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS**

BANCO ATLANTIDA	L	82,500.00	07/02/2017	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 PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
IRIS PINEDA RAMIREZ	L	38,675.00	10/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA IRIS PINEDA RAMIREZ CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017.
MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	L	70,000.00	13/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA, PARA EMITIR UN INFORME PERICIAL ACTUARIAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL POLICIA HENRY OMAR GONZALES POR LA MUERTE DEL SEÑOR ABRAHAM HERIBERTO RUIZ SEGÚN SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO DE FECHA 09/12/2016. RELACIONADA CON LA DEMANDA CIVIL POR LA VIA DE APREMIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



			SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA COMISION DE UN ILICITO PENAL EN LA QUE INCURRIO UN AGENTE DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE FECHA 03 DE ABRIL 2010. SEGUN ACUERDO N° PGR-053-2017 DE FECHA 19/01/2017.	
MARITZA LIZETH GARCIA	L	25,550.00	13/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS NOTA DE DEBITO L. 254,511.65 (MARIA LUIZA MARADIAGA/CAEMPRO)	L	582.00	23/02/2017	POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
	L	3,953.81	23/02/2017	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA ( CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2017
INVERSIONES PALMERAS S.A. DE C.V.	L	145,594.53	06/02/2017	PAGO POR (18) HABITACIONES DOBLES Y (02) HABITACIONES SENCILLAS CON DESAYUNOS INCLUIDOS Y ALIMENTACION COFFE BREAK Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA REALIZACION DEL III PROGRAMA DE CAPACITACION MICRO CICLO EN MATERIA PENAL DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS CON LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, OLANCHITO YORO Y LA CEIBA LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-059-17 DE FECHA 31/01/2017.
PARTIDO NACIONAL	L	8,400.00	24/02/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L	51,800.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L	43,050.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L	34,300.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	L	38,675.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	L	51,800.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
JAVIER ESAU REYES REYES	L	38,675.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑORA JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	L	51,800.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	L	51,800.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
ODIR ANTONIO FERNANDEZ HERRERA	L	38,675.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR ODIR ANTONIO FERNANDEZ CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
ROSA HELENA BONILLA GALINDO	L	51,800.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ROSA HELENA BONILLA CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.
MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	L	25,550.00	27/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2017.
STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L	47,846.19	28/02/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2017.

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

VIDRIERIA LA MODERNA	L	4,000.00	07/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) LLAVINES MARCA YALE INSTALADAS EN PUERTA DE METAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTEC. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-062-17 DE FECHA 31/01/2017.
SERCOM DE HONDURAS S.A.	L	38,166.20	13/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. SEGUN FACTURAS N° 5259104 Y 533260.
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	L	16,100.00	13/02/2017	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 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA 913 DE FECHA 15/01/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO INMA S.A.	L	10,773.00	14/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION DE MICROPERFORADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-065-17 DE FECHA 06/02/2017.
ALUPAC	L	14,256.33	14/02/2017	PAGO POR LA INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO FIJO TUBO 1 3/4X4 ABATIBLE TODO ALUMINIO BRONCE VIDRIO 1/4 BRONCE CON CIERRA PUERTA PARA EL AREA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA TORRE 1 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-067-17 DE FECHA 09/02/2017.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L	150.00	15/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 Y EL CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL.
ALEJANDRO ANDRE FORTIN OVIEDO	L	16,100.00	15/02/2017	PAGO POR DIAGRAMACION DE DOCUMENTO DE MEMORIA ANUAL 2016 80 PAGINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-068-17 DE FECHA 09/02/2017.
CENTRO DE IMPRESIÓN FULL COLOR S. DE R.L.	L	4,427.50	15/02/2017	PAGO POR LA IMPRESION DE DOCUMENTO DE MEMORIA ANUAL 2016 80 PAGINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PAPEL SATINADO TIRO Y RETIRO ENGOMADO CON PASTADURA A COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-069-17 DE FECHA 09/02/2017.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L	2,000.00	15/02/2017	PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	L	671.60	15/02/2017	PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017.
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	L	1,370.80	15/02/2017	PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017.
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	L	3,600.00	15/02/2017	PAGO POR LA RENOVACION DE (02) SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO EL HERALDO PARA EL AÑO 2017.
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	L	1,650.00	15/02/2017	PAGO DE UNA SUSCRIPCION ADICIONAL ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 08 DE FEBRERO 2017 AL 07 DE FEBRERO 2018. SEGÚN FACTURA N° 6028256.
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L	3,960.00	15/02/2017	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 N° 17135 DE FECHA 09/01/2017.
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L	1,815.00	15/02/2017	PAGO DE UNA SUSCRIPCION ADICIONAL ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN FACTURA N° 18197 DE FECHA 13/02/2017.
CIT	L	8,045.10	15/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURA N° 3393.
AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	L	2,300.00	21/02/2017	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-061-17 DE FECHA 31/01/2017.
AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	L	21,114.00	21/02/2017	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-061-17 DE FECHA 31/01/2017.
TECNOFUEGOS S. DE R.L. DE C.V.	L	4,025.00	21/02/2017	PAGO POR LA RECARGA DE (14) EXTINTORES DE 20 LIBRAS CON POLVO QUIMICO SECO PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-074-17 DE FECHA 13/02/2017.
JETSTERED	L	95,981.86	21/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-041-17 DE FECHA 24/01/2017.
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	L	16,100.00	22/02/2017	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 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURA 914 DE FECHA 31/01/2017.
TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	L	4,025.00	22/02/2017	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 DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA N° 711 DE FECHA 12/12/2016.
TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	L	8,050.00	22/02/2017	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 SEGÚN FACTURA N° 770 DE FECHA 20/02/2017.
SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	L	780.00	22/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS POR 780 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURA N° 4213 DE FECHA 31/01/2017.
IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L.	L	34,500.00	22/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION DE (500) EJEMPLARES DE CALENDARIOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 INTERIORES TAMAÑO 14X19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-077-17 DE FECHA 15/02/2017.
IMPRESX	L	10,350.00	22/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION DE (36) ROTULOS EN ACRILICO DE 3 MM CON PERNOS DECORATIVOS PARA SER COLOCADOS EN LAS PUERTAS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



			SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-076-17 DE FECHA 13/02/2017.	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L	1,464.80	22/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MEMORIAS USB DE 64GB PARA SER ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL Y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-004-17 DE FECHA 12/01/2017.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L	13,679.25	22/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-028-17 DE FECHA 06/02/2017.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L	28,888.00	22/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-045-17 DE FECHA 31/01/2017.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L	688.45	22/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER ASIGNADAS A LA UNIDAD DE CAPACITACIONES DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-066-17 DE FECHA 13/02/2017.
BANCO ATLANTIDA	L	61,763.17	23/02/2017	PAGO DE MATRICULA DE (08) VEHICULOS TIPO PICK UP CON PLACAS N° N 11934, 11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 11942, 11943 Y (02) VEHICULOS TIPO MICRO BUS CON PLACAS N° N 11940 Y 11941 PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	33,938.28	24/02/2017	PAGO DE MATRICULA DE (02) VEHICULOS TIPO MICRO BUS CON PLACAS N° N 11940 Y 11941 PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2017.
DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT	L	2,326.50	27/02/2017	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (02) PRESENTES ENVIADOS AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR Y SU ESPOSA, SEGÚN FACTURA N° 13152 DE FECHA 20/01/2017.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L	2,000.00	27/02/2017	PAGO POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO LA GACETA EN DIGITAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS	L	2,841.84	27/02/2017	PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO PGRHONDURAS.GOB.HN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO 2017 AL 30 DE ENERO 2019.
DISPROA	L	5,337.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-027-17 DE FECHA 31/01/2017.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L	1,839.77	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-026-17 DE FECHA 31/01/2017.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L	9,477.51	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-026-17 DE FECHA 31/01/2017.
PACASA	L	1,303.26	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-051-17 DE FECHA 31/01/2017.
ACOSA	L	6,015.54	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-049-17 DE FECHA 31/01/2017.
ACOSA	L	83,869.72	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-048-17 DE FECHA 31/01/2017.
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L	579.60	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-048-17 DE FECHA 31/01/2017.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L	1,175.30	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-046-17 DE FECHA 31/01/2017.
LEOPLAST S. DE R.L.	L	22,946.24	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-044-17 DE FECHA 31/01/2017.
LEOPLAST S. DE R.L.	L	931.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-044-17 DE FECHA 31/01/2017.
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	L	32,200.00	28/02/2017	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 FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA N° 972 DE FECHA 28/02/2017.
CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	L	5,255.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS CANON COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-038-17 DE FECHA 31/01/2017.
DISPROA	L	330.05	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-030-17 DE FECHA 31/01/2017.
PACASA	L	285.43	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL Y CARTA PARA SER ENTREGADOS AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-003-17 DE FECHA 14/07/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	1,012.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO CON CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUB GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-052-17 DE FECHA 31/01/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	616.40	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MEMORIAS USB DE 32GB PARA LA OFICINA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-015-17 DE FECHA 17/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	160.94	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-04717 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	1,759.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-04717 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	35,400.10	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	1,989.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	152.95	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	31,963.89	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	393.30	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	14,133.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	2,449.50	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-029-17 DE FECHA 31/01/2017.
CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA	L	4,200.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (06) PLANTAS EN TORRE CON UN TAMAÑO DE "14" PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE EL DESPACHO, LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUB PROCURADURIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-088-17 DE FECHA 21/02/2017.
SEGUROS ATLANTIDA S.A.	L	3,828.96	28/02/2017	PAGO POR EL DEDUCIBLE DE DAÑO CAUSADO AL VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, DAÑADO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2016 POR UNA VOLQUETA QUE ACCIDENTALMENTE ARROJO UNA PIEDRA QUE IMPACTO CON EL VIDRIO EN LA ENTRADA A LA ALDEA DE JALACA CUANDO ERA CONDUCCION POR EL SEÑOR JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-095-17 DE FECHA 22/02/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	7,031.10	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA PISOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-060-17 DE FECHA 01/02/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	125.90	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-053-17 DE FECHA 31/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	1,093.65	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-034-17 DE FECHA 31/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	7,992.40	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-034-17 DE FECHA 31/01/2017.
COIMEX	L	80,845.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y SOBRES TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-054-17 DE FECHA 26/01/2017.
INGRAE	L	16,606.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA DE VARIOS TAMAÑOS A UN COLOR Y 200 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGOS, RECIBO ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-055-17 DE FECHA 26/01/2017.
ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	L	1,035.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-056-17 DE FECHA 26/01/2017.

GRUPO 4: BIENES DE USO

GRUPO Q HONDURAS, S.A.	L	4343,040.00	07/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (08) VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 MARCA NISSAN PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURAS N° 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235 Y 7236 DE FECHA 28/12/2016, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° ONCAE-CC-VA-003-2016.
ASIAN CARS S.A. DE C.V.	L	1329,240.00	15/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) VEHICULOS TIPO MICROBUS MARCA HYUNDAI HI PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURAS N° 1981 Y 1982 DE FECHA 16/01/2017. ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° ONCAE-CC-VA-003-2016.
INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	L	206,211.42	20/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-494-16 DE FECHA 19/12/2016.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



DISTRIBUCIONES VALENCIA	L	4,024.31	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAMARA DIGITAL MARCA SONY PARA LA SUB GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-005-17 DE FECHA 12/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	4,508.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TELEFONOS INALAMBRICOS Y (01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-010-17 DE FECHA 17/01/2017.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L	9,056.25	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TELEFONOS INALAMBRICOS Y (01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-010-17 DE FECHA 17/01/2017.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L	2,011.93	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) GUILLOTINA CON CAPACIDAD DE CORTE 30 HOJAS MARCA X-ACTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-007-17 DE FECHA 17/01/2017.

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	L	3,360.00	06/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ARMAS Y TRASLADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA 26/01/2017 FECHA DE REGRESO 28/01/2017.
LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	L	2,500.00	06/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES JAIRO EUCEDA Y MARCO ENAMORADO. FECHA DE SALIDA 26/01/2017 FECHA DE REGRESO 28/01/2017.
LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	L	1,400.00	06/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JUAN RODRIGUEZ Y HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 02/02/2017 FECHA DE REGRESO 03/02/2017.
JACOBO VARELA	L	1,400.00	06/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA WALESKA NAVARRO. FECHA DE SALIDA 31/01/2017 FECHA DE REGRESO 01/02/2017.
HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	L	3,525.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. FECHA DE SALIDA 08/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L	2,760.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. FECHA DE SALIDA 08/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
MARCO ANTONIO ENAMORADO	L	2,760.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. FECHA DE SALIDA 08/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
MARCO ANTONIO ENAMORADO	L	3,360.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ARMAS Y TRASLADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA 26/01/2017 FECHA DE REGRESO 28/01/2017.
VALESKA PATRICIA NAVARRO	L	2,625.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA LEY DE PROTECCION A TESTIGOS AL MINISTERIO PUBLICO Y CEJIL CASO CARLOS ESCALERAS. FECHA DE SALIDA 31/01/2017 FECHA DE REGRESO 01/02/2017.
FELIX OCHOA	L	2,300.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA E INGRESOS. FECHA DE SALIDA 08/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	L	5,760.00	09/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, CEIBA Y TRUJILLO PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS Y ADMINISTRATIVOS PROVENIENTES DEL TSC Y REUNIONES CON COORDINADORES DE JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 13/02/2017 FECHA DE REGRESO 17/02/2017.
EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	L	5,760.00	09/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, CEIBA Y TRUJILLO PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS Y ADMINISTRATIVOS PROVENIENTES DEL TSC Y REUNIONES CON COORDINADORES DE JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 13/02/2017 FECHA DE REGRESO 17/02/2017.
JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	L	5,115.00	09/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, CEIBA Y TRUJILLO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES. FECHA DE SALIDA 13/12/2017 FECHA DE REGRESO 17/02/2017.
HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	L	2,625.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA SUPERVICION DE LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 02/02/2017 FECHA DE REGRESO 03/02/2017.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L	1,860.00	10/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION CON LA FUERZA NACIONAL ANTI EVACION. FECHA DE SALIDA 09/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR	L	1,860.00	10/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION CON LA FUERZA NACIONAL ANTI EVACION. FECHA DE SALIDA 09/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
JUAN FRANCISCO CARMONA	L	1,615.00	10/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS DUNIA LEZAMA Y MERLIN FUNEZ FECHA DE SALIDA 09/02/2017 FECHA DE REGRESO 10/02/2017.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L	28,800.00	06/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE LOS ABOGADOS RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y NELSON MOLINA PARA AUDIENCIA PRIVADA DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTOS DE SENTENCIA EN EL CASO LOPEZ LONE VS HONDURAS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO 2017. SEGUN BOLETA DE VENTA N° 567 DE FECHA 02/02/2017.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L	56,037.61	07/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A LAS CIUDADES DE MEXICO Y DENVER A FAVOR DE LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y LUISA ISADIA. SEGUN BOLETAS DE VENTA N° 553 Y 555 DE FECHA 19/01/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	L	1,860.00	17/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE MONITOREO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA COMUNIDAD DE CERRITO LINDO MC-935-D4-HONDURAS. FECHA DE SALIDA 20/02/2017 FECHA DE REGRESO 21/02/2017.
JACOBO VARELA	L	1,400.00	17/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EBLIN ROSELY ANDINO. FECHA DE SALIDA 20/02/2017 FECHA DE REGRESO 21/02/2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	1,400.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGE MENDOZA Y NEMESIS CABALLERO. FECHA DE SALIDA 15/02/2017 FECHA DE REGRESO 16/02/2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	300.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL BIOLOGO MARCO MENDOZA EL DIA 14 DE FEBRERO 2017.
ANTONIO CHAVEZ	L	300.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ISAAC ROMERO CARPINTERO EL DIA 14 DE FEBRERO 2017.
ANTONIO CHAVEZ	L	300.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGEL MENDOZA Y GILMAN NOLASCO EL DIA 30 DE ENERO 2017.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L	2,625.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISAR JUICIO DE LA PUERTA EXP #4922-15 DEMANDA INTERPUESTA POR JOSE TRIMINIO, CRISTIAN AMAYA Y FLORENTINA JOVEL CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 15/02/2017 FECHA DE REGRESO 16/02/2017.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L	1,860.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISAR JUICIO DE LA PUERTA EXP #4922-15 DEMANDA INTERPUESTA POR JOSE TRIMINIO, CRISTIAN AMAYA Y FLORENTINA JOVEL CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 15/02/2017 FECHA DE REGRESO 16/02/2017.
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L	2,300.00	17/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA. FECHA DE SALIDA 06/02/2017 FECHA DE REGRESO 08/02/2017.
JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA	L	525.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR AL ABOGADO ANGEL MENDOZA A PRESENTAR RECURSO DE AMPARO ANTE LA CORTE DE APELACIONES EN EL EXPEDIENTE N° 23-16 EL DIA 30 DE ENERO 2017.
RENIERY LARA TREJO	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA SUPERVISAR PROCURADORES JUDICIALES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD EL DIA 27 DE ENERO 2017.
EDVIN IVAN TREJO AMAYA	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO A CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA CAUSA CONTRA OSCAR RODEZNO POR DELITO DE CORTE Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EL DIA 09 DE FEBRERO 2017.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO Y REUNION CON LA MUNICIPALIDAD EL DIA 07 DE FEBRERO 2017.
ELSY MARIELA OVIEDO	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA PARA REVISION Y NOTIFICACION EN EXPEDIENTES JUDICIALES PRESENTACION DE DEMANDA EL DIA 03 DE FEBRERO 2017.
ROGER DARIO SANCHEZ	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA PRESENTACION DE DEMANDA Y REVISION DE EXPEDIENTES EL DIA 03 DE FEBRERO 2017.
ROGER DARIO SANCHEZ	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA PERSONAMIENTO LEGAL Y RECLAMO DE ESCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL DIA 31 DE ENERO 2017.
DINDRA ELIZABETH GALVEZ	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REVISION DE CARGA JUDICIAL PRESENTAR REQUERIMIENTO DE PAGO Y RETIRO DE EXHORTOS EL DIA 01 DE FEBRERO 2017.
WILLIAMS EMERSON AYALA DRELLANA	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CEDRAL Y JESUS DE OTORO EN INTIBUCA PARA INSPECCION OCULAR ORDENADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA EL DIA 12 DE ENERO 2017.
ERLIN YOLANDA ROBLES	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REVISION DE CARGA JUDICIAL PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y ATENDER USUARIOS EL DIA 01 DE FEBRERO 2017.
MARIA YOLANDA PINEDA	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA CUBRIR AUDIENCIA CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE EN ACUMULACION DE EXPEDIENTES CONTRA EL IHNFA EL DIA 01 DE FEBRERO 2017.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L	360.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA IDALIA ELIZABETH SIERRA Y OTROS EXPEDIENTE N° 23-2016 EL DIA 30 DE ENERO 2017.
ROGER DARIO SANCHEZ	L	720.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO Y TOCOA PARA ACUDIR A AUDIENCIAS Y ENTREGA DE ESCRITOS Y NOTIFICACIONES LOS DIAS 17 Y 25 DE ENERO 2017.
JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	L	630.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE TESTIGOS PARA AUDIENCIA EN JUZGADO DE JURISDICCION NACIONAL LOS DIAS 23 Y 25 DE ENERO 2017.
RAMON ANTONIO BARAHONA BERMUDEZ	L	315.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A EL NEGRITO, SULACO Y VICTORIA YORO PARA PRESENTAR EXHORTO EN LOS JUZGADOS DE PAZ EXPEDIENTES N° 1801-2016, 186-2016 Y 183-2016 EL DIA 07 DE FEBRERO 2017.
JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	L	315.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA LEZAMA EL DIA 07 DE FEBRERO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



MARIO ALVARADO SOLIS	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A EL NEGRITO, SULACO Y VICTORIA YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A AL SEÑOR RAMON BARAHONA EL DIA 07 DE FEBRERO 2017.
JACOBO MEJIA LOPEZ	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO WILLIANS AYALA EL DIA 08 DE FEBRERO 2017.
JAVIER RAPALO	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO EDVIN TREJO EL DIA 09 DE FEBRERO 2017.
WILFREDO VASQUEZ	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS CARLOS PAREDES Y ABRAHAM MALDONADO EL DIA 09 DE FEBRERO 2017.
WALTER ORTEGA AGUILAR	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS MARCELA LANZA Y EVA VASQUEZ EL DIA 09 DE FEBRERO 2017.
JACOBO MEJIA LOPEZ	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO WILLIANS AYALA EL DIA 27 DE ENERO 2017.
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L	300.00	20/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ERLIN ROBLES, DINDRA GALVEZ Y YOLANDA PINEDA EL DIA 01 DE FEBRERO 2017.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L	1,300.00	23/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA INSTALACION DE ROTULO MICROPERFORADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 24/02/2017 FECHA DE REGRESO 25/02/2017.
GISELA YADIRA RUBI	L	3,360.00	24/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES QUE SE HAN REALIZADO EN LOS CASOS DE AMBIENTE, INSPECCION INSITU Y ENTREGA DE CITACIONES A SUPUESTOS INFRACTORES POR CORTE DE MANGLE. FECHA DE SALIDA 01/03/2017 FECHA DE REGRESO 03/03/2017.
SONIA LILIBETH ALMENDAREZ CRUZ	L	2,915.00	24/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES QUE SE HAN REALIZADO EN LOS CASOS DE AMBIENTE, INSPECCION INSITU Y ENTREGA DE CITACIONES A SUPUESTOS INFRACTORES POR CORTE DE MANGLE. FECHA DE SALIDA 01/03/2017 FECHA DE REGRESO 03/03/2017.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L	3,525.00	27/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE PARA ASISTIR A AUDIENCIAS EN EL JUZGADO SECCIONAL. FECHA DE SALIDA 06/02/2017 FECHA DE REGRESO 08/02/2017.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L	3,600.00	27/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 28/02/2017 FECHA DE REGRESO 01/03/2017.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L	2,625.00	27/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 28/01/2017 FECHA DE REGRESO 01/03/2017.
JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	L	2,625.00	27/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 28/01/2017 FECHA DE REGRESO 01/03/2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	1,400.00	27/02/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 28/02/2017 FECHA DE REGRESO 01/03/2017.

GRUPO ID: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L	20,000.00	14/02/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
JOSE RICARDO LARA WATSON	L	15,000.00	14/02/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARIA GRACIELA ACOSTA SOTO	L	32,894.27	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA SEÑORA MARIA GRACIELA ACOSTA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 05 DE ENERO 2017. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ	L	22,367.93	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA SEÑORA DENNIA YANETH PINEDA ENCARGADA DE ASEO QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 18 DE ENERO 2017. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
MARVIN GEOVANNY MADRID RODRIGUEZ	L	83,510.39	15/02/2017	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR MARVIN GEOVANNY MADRID QUIEN HA INTERPUESTO SU RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL DIA 11 DE ENERO 2017. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDE UN PORCENTAJE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.
INJUPEMP	L	68,014.26	16/02/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ EX EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALDR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
BANCO ATLANTIDA	L	110,174.60	16/02/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ EX EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALDR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L	4,680.00	16/02/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ EX EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
INJUPEMP	L	30,069.40	16/02/2017	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR MARVIN GEOVANNY MADRID RODRIGUEZ EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
INJUPEMP	L	130,987.99	24/02/2017	PAGO DE APORTACION PERSONAL Y PATRONAL POR SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE EL SEÑOR ROGER EMILIO MEDINA RAMOS, SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO Nº 014-A-2016.

GRUPO 12: ALIMENTOS

LA GOTITA S. DE R.L.	L	624.00	20/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 801, 803 DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, 7431 Y 7824 DEL MES DE ENERO 2017.
LA GOTITA S. DE R.L.	L	360.00	20/02/2017	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-058-17 DE FECHA 01/02/2017.
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	L	1,300.00	21/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-057-17 DE FECHA 31/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	300.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA ATENCIONES EN LA RECEPCION DEL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-001-17 DE FECHA 11/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	1,764.97	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE L DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-002-17 DE FECHA 11/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	415.30	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML PARA ATENCIONES EN DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-016-17 DE FECHA 17/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	300.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA ATENCIONES EN LA RECEPCION DEL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-078-17 DE FECHA 21/02/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	4,605.83	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN ORDEN DE COMPRA Nº SS-053-17 DE FECHA 31/01/2017.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L	4,954.00	28/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-034-17 DE FECHA 31/01/2017.

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

CELTEL	L	2,737.04	07/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 2523544.
EXPRECO S. DE R.L.	L	51,616.21	15/02/2017	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 22592.
BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	L	9,775.00	20/02/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L	6,900.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	L	9,850.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L	7,187.50	20/02/2017	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 ENERO 2017.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L	15,525.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L	5,000.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	L	5,000.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L	9,200.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
VILMA SONIA DUBON FLORES	L	36,800.00	20/02/2017	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 ENERO 2017.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L	256,696.43	20/02/2017	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 ENERO 2017.
AUTO SERVICIOS VICTOR	L	1,725.00	20/02/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
GUTICIA, S. DE R.L.	L	1,712.59	22/02/2017	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE, COSTA RICA SEGÚN FACTURAS N° 10579 DE FECHA 25/01/2017 Y 10777 DE FECHA 06/02/2017.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L	2,354.90	27/02/2017	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 FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA N° 631064.
BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	L	9,775.00	27/02/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L	6,900.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	L	9,850.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L	7,187.50	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L	15,525.00	27/02/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	L	5,000.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L	5,000.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L	9,200.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
VILMA SONIA DUBON FLORES	L	36,800.00	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L	256,696.43	27/02/2017	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 FEBRERO 2017.
AUTO SERVICIOS VICTOR	L	1,725.00	27/02/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L.	L	4,033.00	13/02/2017	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 N° 26137, 26660, 27497, 28200 Y 26888.
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	L	2,646.50	14/02/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGÚN FACTURAS N° 45426, 55305, 44534 Y 44531.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	L	2,575.00	14/02/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS N° 78251, 77497 Y 76777.
SERVICENTRO ESSO EL DORADO	L	1,920.15	14/02/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURA N° 38457 Y 30276.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	1,901.00	14/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO FEBRERO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	21,886.70	14/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	153.00	14/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L	5,122.70	15/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 Y EL CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L	865.00	15/02/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 Y EL CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL.
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	L	81.65	15/02/2017	PAGO POR EL CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y MAESTRA DE CLUTCH DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-043-17 DE FECHA 24/01/2017.
SERVIROL S. DE R.L.	L	4,893.00	21/02/2017	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° 117016, 118454, 119013, 119818 Y 121436.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	1,177.20	22/02/2017	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 FEBRERO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	20,247.60	22/02/2017	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 FEBRERO 2017.

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

  
 LICENCIADA ISAURA SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL