

DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/06/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	125000.00
05/06/2017	BERTHA YADIRA GARCIA GUIFARRO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA BERTHA YADIRA GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7194.44
05/06/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	26250.00
05/06/2017	EDLIN ILEANA MEJIA NATAREN	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA EDLIN ILEANA MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	10000.00
05/06/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	21000.00
05/06/2017	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR JORGE ARMANDO ESTRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7500.00
05/06/2017	KAREN YACKELYN ORDOÑEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA KAREN YACKELYN ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	6222.22
05/06/2017	MARIO ALFONSO AGUILAR GIRON	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR MARIO ALFONSO AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	14000.00
05/06/2017	MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR MERLIN NAHUN FUNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	16673.60
05/06/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	52000.00
05/06/2017	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	10000.00
06/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	219037.74
06/06/2017	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	98032.50
06/06/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DEL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	46000.00
06/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	10500.00
06/06/2017	MARIELA GERALDINA SIERRA RODRIGUEZ	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DE KRISTIAN ARIEL REYE A FAVOR DEL MENOR LIAM RODRIGO REYES SIERRA PERCIBIDA ATRAVES DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ, SEGÚN EXPEDIENTE N° 2017-1218. CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	4078.87
06/06/2017	NOTA DE DEBITO L.847,800.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	843633.33
06/06/2017	NOTA DE DEBITO L.847,800.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2017.	4166.67
06/06/2017	NOTA DE DEBITO L.2.845.255.78	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	2676881.10
06/06/2017	NOTA DE DEBITO L.2.845.255.78	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	168374.68



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



07/06/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	43333.33
09/06/2017	NOTA DE DEBITO L.75,500.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES JUNIO 2017.	75500.00
09/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 385,148.89	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	385148.89
09/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 843.00	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO A LOS ABOGADOS ADRIANA MARIA ARGEÑAL, MARIA JOSE DURON Y ELMER MAXDIEL RODRIGUEZ POR APORTACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, VALOR QUE NO FUE RECIBIDO POR EL BANCO POR INCONGRUENCIAS EN LOS SALDOS.	843.00
14/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	40110.84
14/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	7292.88
14/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	123544.57
14/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	22462.07
19/06/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	53468.01
19/06/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7011.23
19/06/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	17894.16
19/06/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	15401.95
19/06/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	30530.19
21/06/2017	NOTA DE DEBITO L.2,872,834.31	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	2410195.18
21/06/2017	NOTA DE DEBITO L.2,872,834.31	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	462639.13
23/06/2017	NOTA DE DEBITO L.300,311.69/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	282854.19
23/06/2017	NOTA DE DEBITO L.300,311.69/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	17457.50
23/06/2017	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	634823.80
23/06/2017	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	529664.29
23/06/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	109234.54
23/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	173199.53
23/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	3174.05



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



23/06/2017	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	23885.00
23/06/2017	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	3091.00
23/06/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	62600.00
23/06/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7500.00
23/06/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1200.00
23/06/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	600.00
23/06/2017	MARIELA GERALDINA SIERRA RODRIGUEZ	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DE KRISTIAN ARIEL REYES A FAVOR DEL MENOR LIAM RODRIGO REYES SIERRA PERCIBIDA A TRAVES DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ, SEGÚN EXPEDIENTE N° 2017-1218. CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUELDOS MES DE JUNIO 2017.	4200.00
29/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	21709.36
30/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 8,000.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES JULIO 2017.	8000.00
30/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 147,209.57	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	147209.57

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/06/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00
01/06/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00
01/06/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	50000.00
01/06/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	45000.00
01/06/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00
01/06/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	45000.00
01/06/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00
01/06/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00
01/06/2017	ROSA HELENA BONILLA GALINDO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ROSA HELENA BONILLA CON VIGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017.	60000.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



01/06/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH AGUILAR CON VIGENCIA DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2017.	40000.00
06/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	75000.00
07/06/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS POR LA INSTITUCION PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO Y 18 DE JUNIO 2017.	7000.00
08/06/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (40) CENAS, ESTACION DE QUESOS, BEBIDAS Y ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS Y SERVICIO DE (02) COCINEROS, PARA DESPEDIDA DE LOS EXPOSITORES DEL I CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-241-17 DE FECHA 31/05/2017.	54107.50
08/06/2017	INGRAE	PAGO POR (824) LAMINADOS DE GAFETES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES, STAFF Y EXPOSITORES DEL I CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-242-17 DE FECHA 31/05/2017.	6633.20
09/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 4,953.81	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A CONSULTORES JURIDICOS AFILIADOS A LA CAJA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A CONTRATOS CON VEGENCIA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2017	4,953.81
13/06/2017	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO COMPLEMENTARIO AL SERVICIO HOTELERO PARA LA REALIZACION DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN ADENDUM Nº I AL CONTRATO CELEBRADO EN FECHA 22 DE MAYO 2017.	13756.85
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (75) BOTELLAS DE VINO TINTO PARA ATENCIONES A EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-232-17 DE FECHA 05/06/2017.	14996.32
15/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (30) PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PARA CARNET Y DIPLOMAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROCURADURIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-227-17 DE FECHA 30/05/2017.	3449.66
26/06/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	50000.00
26/06/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	45000.00
26/06/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	45000.00
26/06/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH AGUILAR CON VIGENCIA DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2017.	40000.00
26/06/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	60000.00
26/06/2017	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.	40000.00
26/06/2017	NOTA DE DEBITO L. 4,953.81	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO Y NEMESYS DEJANYRA CABALLERO, AFILIDAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA CAEMPRO. CORRESPONDIENTE A CONTRATOS POR CONSULTORIA JURIDICA CON VEGENCIA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017.	4,953.81
27/06/2017	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L.	PAGO POR LA PARTICIPACION EN CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS "FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO" A FAVOR DEL INGENIERO WALTER MORALES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y ABOGADO LUIS AMAYA SUB GERENTE DE PERSONAL. EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2017 EN UN HORARIO DE 08:00 A.M. A 05:00 P.M.	16200.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



29/06/2017	RANDOLFO DANILLO SANCHEZ MARADIAGA	PAGO Nº 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DE CONTRATO SE SERVICIOS TECNICOS POR LA INSTALACION DE 19 AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y OFICINAS REGIONALES DE SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, JUTICALPA, DANLI Y CHOLUTECA.	34931.25
29/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	140000.00
29/06/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	3881.25

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CANALETAS PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-246-17 DE FECHA 01/06/2017.	525.00
01/06/2017	CYME S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-247-17 DE FECHA 01/06/2017.	1,285.54
02/06/2017	JETSTERED	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-229-17 DE FECHA 23/05/2017.	2,875.00
02/06/2017	JETSTERED	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-229-17 DE FECHA 23/05/2017.	14,724.16
02/06/2017	JETSTERED	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 ASIGNADA AL DESPAHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-230-17 DE FECHA 23/05/2017.	2,875.00
02/06/2017	JETSTERED	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 ASIGNADA AL DESPAHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-230-17 DE FECHA 23/05/2017.	24,495.43
02/06/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) ACCESORIOS PARA BAÑO, SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-221-17 DE FECHA 15/05/2017.	1,275.01
02/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-222-17 DE FECHA 15/05/2017.	1,125.00
05/06/2017	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE (02) POLISAS DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-163 A NOMBRE DE MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ SUB GERENTE DE INGRESOS Y PAGOS PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2016 A AGOSTO 2017 Y TG-30-179 A NOMBRE DE JAIRÓ ALFREDO EUCEDA LOPEZ SUB GERENTE DE BIENES NACIONALES PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 2017 A ENERO 2018.	17,750.00
05/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ARREGLOS FLORARES Y UN CAMINO DE MESA PARA DECORACION EN EL HOTEL HONDURAS MAYA CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA Nº 13604 DE FECHA 24/05/2017.	4,000.00
05/06/2017	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE REPETIDORA LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 847.	4,025.00
05/06/2017	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 1437 DE FECHA 31/05/2017.	32,200.00
06/06/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON CHASIS LBPKE1808F0047066 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL SEÑOR JUAN ANGEL HERNANDEZ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-236-17 DE FECHA 30/05/2017.	438.99
06/06/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON CHASIS LBPKE1808F0047066 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL SEÑOR JUAN ANGEL HERNANDEZ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-236-17 DE FECHA 30/05/2017.	1,920.01
06/06/2017	ALUPAC	PAGO POR EL ENMARCADO DE RETRATO DE RETRATO DE LA ABOGADA ETHEL DERAS EX PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y RECONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA OTORGADOS A LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-244-17 DE FECHA 31/05/2017.	4,300.00
06/06/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MEMORIAS USB DE 32GB Y (02) MEMORIAS USB DE 16GB PARA LA SUB GERENCIA DE PERSONAL Y SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-174-17 DE FECHA 03/05/2017 Y SS-235-17 DE FECHA 05/06/2017.	875.43
07/06/2017	NECTALY PAULINO MEJIA DUARTE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-210-17 DE FECHA 09/05/2017.	575.00
07/06/2017	AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-238-17 DE FECHA 30/05/2017.	6,343.33
08/06/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-194-17 DE FECHA 04/05/2017.	9,214.40
08/06/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP Y XEROX PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-195-17 DE FECHA 04/05/2017.	177,309.30



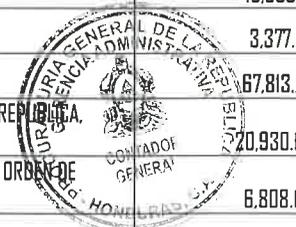
DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



08/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-233-17 DE FECHA 26/05/2017 Y SS-250-17 DE FECHA 01/06/2017.	8,548.49
08/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-233-17 DE FECHA 26/05/2017 Y SS-250-17 DE FECHA 01/06/2017.	25,161.66
08/06/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 233,135 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, REVISION DE 68,077 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-248-17 DE FECHA 01/06/2017, SS-249-17 DE FECHA 01/06/2017 Y SS-251-17 DE FECHA 05/06/2017.	19,987.35
08/06/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 233,135 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, REVISION DE 68,077 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-248-17 DE FECHA 01/06/2017, SS-249-17 DE FECHA 01/06/2017 Y SS-251-17 DE FECHA 05/06/2017.	41,621.98
08/06/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 233,135 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, REVISION DE 68,077 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-248-17 DE FECHA 01/06/2017, SS-249-17 DE FECHA 01/06/2017 Y SS-251-17 DE FECHA 05/06/2017.	14.09
08/06/2017	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-216-17 DE FECHA 22/05/2017 Y SS-228-17 DE FECHA 22/05/2017.	4,544.66
08/06/2017	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-216-17 DE FECHA 22/05/2017 Y SS-228-17 DE FECHA 22/05/2017.	908.50
08/06/2017	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-216-17 DE FECHA 22/05/2017 Y SS-228-17 DE FECHA 22/05/2017.	29.90
12/06/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	500.00
12/06/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	90.00
12/06/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	20.00
12/06/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	94.00
12/06/2017	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN FACTURA Nº 4923 DE FECHA 07/06/2017.	1,242.00
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-215-17 DE FECHA 19/05/2017.	4,403.35
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-215-17 DE FECHA 19/05/2017.	10,852.46
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL DESPACHO Y LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-182-17 Y SS-204-17 DE FECHA 11/05/2017.	125.90
15/06/2017	CARLOS ROBERTO SIERRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MALLAS METALICAS, (02) PERSIANAS LISAS Y (02) PIZARRAS DE CORCHO PARA LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-258-17 DE FECHA 08/06/2017.	4,462.00
15/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLAVE PARA LAVADO Y (01) LLAVE PARA LAVATRASTOS PARA COCINETA DE OFICINA SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL Y BAÑO DE MOTORISTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-259-17 DE FECHA 08/06/2017.	617.00
15/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) MANECILLAS PARA SANITARIO PARA REPARACIONES EN BAÑOS DE VARIAS OFICINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-260-17 DE FECHA 08/06/2017.	112.00
15/06/2017	INDUTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (31) EXTINTORES DE 1KG PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-262-17 DE FECHA 08/06/2017.	10,508.91
15/06/2017	LA ATLANTICA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (31) TRIANGULOS DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-261-17 DE FECHA 08/06/2017.	3,377.84
15/06/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-257-17 DE FECHA 08/06/2017.	67,813.20
15/06/2017	MEGATK	PAGO POR LA COMPRA DE (350) CORDONES AZUL ROYAL CON LEYENDA PGR EN COLOR BLANCO Y (350) PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE PARA LOS NUEVOS CARNETS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-231-17 DE FECHA 23/05/2017.	20,930.00
15/06/2017	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 215/75R14 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-256-17 DE FECHA 09/06/2017.	6,808.00
15/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRIICO PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGUN ORDENES DE	2,208.69



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



		COMPRA Nº SS-213-17 DE FECHA 19/05/2017, SS-234-17 Y SS-240-17 DE FECHA 05/06/2017.	
15/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-213-17 DE FECHA 19/05/2017, SS-234-17 Y SS-240-17 DE FECHA 05/06/2017.	195.36
15/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-213-17 DE FECHA 19/05/2017, SS-234-17 Y SS-240-17 DE FECHA 05/06/2017.	5,313.45
16/06/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR EMPASTADO EN TAMAÑO LEGAL DE OPINIONES LEGALES INTERNAS Y EXTERNAS 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-245-17 DE FECHA 31/05/2017.	736.00
16/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-217-17 DE FECHA 22/05/2017.	2,432.07
16/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-217-17 DE FECHA 22/05/2017.	4,548.25
16/06/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 225,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-264-17 DE FECHA 14/06/2017.	14,597.71
16/06/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 225,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-264-17 DE FECHA 14/06/2017.	36,024.90
16/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB 16GB MICRO SD PARA CAMARA FOTOGRAFICA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-184-17 DE FECHA 11/05/2017.	246.61
19/06/2017	JETSTERED	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-265-17 DE FECHA 16/05/2017.	4,048.00
19/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-266-17 DE FECHA 16/06/2017.	3,357.93
19/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-266-17 DE FECHA 16/06/2017.	89.87
19/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-266-17 DE FECHA 16/06/2017.	874.00
19/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-267-17 DE FECHA 16/06/2017.	1,196.00
19/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-267-17 DE FECHA 16/06/2017.	489.84
19/06/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 3578.	8,045.10
19/06/2017	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE REPETIDORA COMUNITARIA A NIVEL CENTRAL EN 136 MHZ PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 886 DE FECHA 02/06/2017.	4,025.00
20/06/2017	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-273-17 DE FECHA 20/06/2017.	3,019.57
20/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-274-17 DE FECHA 20/06/2017.	15,746.73
20/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-274-17 DE FECHA 20/06/2017.	620.00
21/06/2017	CARLOS ALFREDO LOPEZ RIVERA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMP PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-243-17 DE FECHA 31/05/2017.	3,750.00
21/06/2017	AUTOSERVICE	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CALENTADORES PARA MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-270-17 DE FECHA 20/06/2017.	1,150.00
21/06/2017	AUTOSERVICE	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CALENTADORES PARA MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-270-17 DE FECHA 20/06/2017.	2,139.00
21/06/2017	COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO	PAGO POR LA COMPRA DE (08) JUEGOS DE COBERTORES PARA SIENOS DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y (02) JUEGOS DE COVERTORES PARA VEHICULOS HYUNDAI HI PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-271-17 DE FECHA 20/06/2017.	26,450.00
21/06/2017	EDWIN LEONEL ALVARADO	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CALENTADORES PARA MOTOR DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-272-17 DE FECHA 20/06/2017.	4,300.00
21/06/2017	MACROSISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA INSTALACION DE PUNTOS DE TELEFONIA, RED E INTERRUPTORES DE LUZ EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-275-17 DE FECHA 20/06/2017.	16,744.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



22/06/2017	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN FACTURA N° 5760990.	20,148.00
26/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) CINTAS AISLANTES 3M 33-3/4X66 VINYL PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-281-17 DE FECHA 23/06/2017.	1,035.00
26/06/2017	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-185 A NOMBRE DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2017 AL ENERO 2018.	8,875.00
26/06/2017	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FECHA DEL RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-276-17 DE FECHA 20/06/2017.	900.00
26/06/2017	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE FECHA DEL RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-276-17 DE FECHA 20/06/2017.	805.00
26/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-277-17 DE FECHA 20/06/2017.	1,593.90
26/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-277-17 DE FECHA 20/06/2017.	113.74
26/06/2017	IMPREX	PAGO POR LA IMPRESION DIGITAL EN VINIL ESTATICO BLANCO DEL DIRECTORIO TELEFONICO DE LA TORRE I Y II CON LOS NOMBRES DE TODAS LAS OFICINAS CON MEDIDAS DE 35X48 EL CUAL SERA UBICADO EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-278-17 DE FECHA 21/06/2017.	502.32
26/07/2017	EQUIPOS Y REPUESTOS WLODZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) BOMBAS DE CONDENSADO PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-290-17 DE FECHA 26/06/2017.	8,512.99
27/06/2017	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PREPARACION DEL CUERPO DE LA ABOGADA SENDY AGUILAR MORALES QUIEN FALLECIO EL DIA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA DE FUNERARIA EXCELSIOR N° 130 DE FECHA 14/06/2017.	1,800.00
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS, TRAER EXHORTO DIRIGIDO AL JUZGADO DE PAZ DE UTILA PARA REQUERIR A LOS SEÑORES A ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS EL DIA 19 DE JUNIO 2017.	99.88
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS, TRAER EXHORTO DIRIGIDO AL JUZGADO DE PAZ DE UTILA PARA REQUERIR A LOS SEÑORES A ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS EL DIA 19 DE JUNIO 2017.	200.00
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A UTILA PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PAZ PARA ENTREGAR EXHORTO Y REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS SEÑORES ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS. FECHA DE SALIDA 20/06/2017 FECHA REFRESO 21/06/2017.	350.00
29/06/2017	UNION MERCANTIL DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE BOLIGRAFO CROSS ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-295-17 DE FECHA 28/06/2017.	930.01
29/06/2017	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA ABOGADA SENDY MORALES AGUILAR CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO, SEGÚN FACTURA N° 13886 DE FECHA 14/06/2017.	1,500.00

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/06/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION Y LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRIICO PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-213-17 DE FECHA 19/05/2017, SS-234-17 Y SS-240-17 DE FECHA 05/06/2017.	1,063.11

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/06/2017	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DULCE MARIA ALVARENGA. FECHA DE SALIDA 05/06/2017 FECHA DE REGRESO 06/06/2017.	1400.00
05/06/2017	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA REVISION DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 06/06/2017 FECHA DE REGRESO 09/06/2017.	5025.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



05/06/2017	MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA REVISION DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 06/06/2017 FECHA DE REGRESO 09/06/2017.	3960.00
05/06/2017	MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADARES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA REVISION DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 06/06/2017 FECHA DE REGRESO 09/06/2017.	3960.00
05/06/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FECHA DE SALIDA 06/06/2017 FECHA DE REGRESO 09/06/2017.	3300.00
07/06/2017	LUISA LIZETH ISAULA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA Y TOCDA, COLON PARA DESARROLLO DE TALLER CON EL MOVIMIENTO CAMPESINO DEL AGUAN EN EL MARCO DE MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DICHO MOVIMIENTO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 11/06/2017 FECHA DE REGRESO 13/06/2017.	3060.00
07/06/2017	ADAN DSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA Y TOCDA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA LUISA ISAULA. FECHA DE SALIDA 11/06/2017 FECHA DE REGRESO 13/06/2017.	2400.00
12/06/2017	DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIAS PRELIMINARES EN EXPEDIENTES 0501-2016-02527 Y 0501-2016-02529 PRESENTACION Y MONITOREO AL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 12/06/2017 FECHA DE REGRESO 14/06/2017.	3360.00
12/06/2017	MARIA JOSE DURON DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIAS PRELIMINARES EN EXPEDIENTES 0501-2016-02527 Y 0501-2016-02529 PRESENTACION Y MONITOREO AL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 12/06/2017 FECHA DE REGRESO 14/06/2017.	3360.00
12/06/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS DULCE ALVARENGA Y MARIA JOSE DURON. FECHA DE SALIDA 12/06/2017 FECHA DE REGRESO 14/06/2017.	2500.00
13/06/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA A FAVOR DEL ABOGADO ABARAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ASISTIR A LA SUSTENTACION DEL SEGUNDO INFORME PERIODICO DE HONDURAS, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, DEL 01 AL 09 DE JULIO 2017, SEGUN BOLETA DE VENTA N° 673 DE FECHA 08/06/2017.	51221.14
27/06/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA RECONOCIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. FECHA DE SALIDA 29/06/2017 FECHA DE REGRESO 01/07/2017.	2760.00
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS, TRAER EXHORTO DIRIGIDO AL JUZGADO DE PAZ DE UTILA PARA REQUERIR A LOS SEÑORES A ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS EL DIA 19 DE JUNIO 2017.	360.00
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS, TRAER EXHORTO DIRIGIDO AL JUZGADO DE PAZ DE UTILA PARA REQUERIR A LOS SEÑORES A ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS EL DIA 19 DE JUNIO 2017.	1631.51
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A UTILA PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PAZ PARA ENTREGAR EXHORTO Y REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS SEÑORES ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS. FECHA DE SALIDA 20/06/2017 FECHA REFRESO 21/06/2017.	2560.00
28/06/2017	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A UTILA PARA COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PAZ PARA ENTREGAR EXHORTO Y REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS SEÑORES ALTON COOPER, LEVY COOPER Y OTROS. FECHA DE SALIDA 20/06/2017 FECHA REFRESO 21/06/2017.	1150.00
29/06/2017	ABRAHAM MALDONADO DRELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATAMACAS, OLANCHO PARA REUNION CON LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL. FECHA DE SALIDA 04/07/2017 FECHA DE REGRESO 05/07/2017.	1560.00
29/06/2017	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATAMACAS, OLANCHO PARA REUNION CON LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL. FECHA DE SALIDA 04/07/2017 FECHA DE REGRESO 05/07/2017.	1415.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/06/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	20000.00
05/06/2017	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	15000.00
23/06/2017	LESLY PATRICIA PINEDA CASTILLO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LESLY PATRICIA PINEDA PROCURADORA JUDICIAL, QUIEN FUE CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 19 DE MAYO 2017.	307444.48



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



23/06/2017	GERMAN WAHISAN FUENTES PON	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERMAN WAHISAN FUENTES AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL QUIEN HA INTERPUESTO RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017.	43505.85
23/06/2017	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR GERMAN WAHISAN FUENTES PON EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.	33144.68

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
08/06/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (250) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-224-17 DE FECHA 23/05/2017.	6325.00
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-215-17 DE FECHA 19/05/2017.	2497.50
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL DESPACHO Y LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-182-17 Y SS-204-17 DE FECHA 11/05/2017.	16269.72
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (13) BOTELLAS DE VINO BLANCO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-218-17 DE FECHA 19/05/2017.	2599.36
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CANASTAS GOURMET TIPO 3 PARA SER RIFADAS ENTRE LAS MADRES DE LA INSTITUCION EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-209-17 DE FECHA 11/05/2017.	10800.02
14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN CAPACITACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DEL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA, DERECHO LABORAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL Y EN MATERIA DE FORMACION EN MATERIA DE PROTOCOLO. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-181-17, SS-185-17, SS-193-17, SS-202-17 DE FECHA 11/05/2017 Y SS-225-17 DE FECHA 30/05/2017.	3053.24
15/06/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-263-17 DE FECHA 12/06/2017.	1300.00
15/06/2017	CADENAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-183-17 DE FECHA 11/05/2017.	874.50
16/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL, ASI COMO EN EL DESARROLLO DEL PRIMER PORYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS DEL 06 AL 09 DE JUNIO 2017 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-252-17 Y SS-253-17 DE FECHA 08/06/2017.	3193.38
26/06/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUB GERENCIA DE PERSONAL ASI COMO EN CAPACITACION II Y III JORNADA DEL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-268-17 DE FECHA 21/06/2017 Y SS-279-17 DE FECHA 22/06/2017.	7334.83
26/06/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (250) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-280-17 DE FECHA 22/06/2017.	6325.00

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/06/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN FACTURA Nº 5626656.	2988.92
12/06/2017	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA Nº 1143629.	158.45
15/06/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, SEGÚN FACTURAS Nº 0000000000 DE FECHA 25/05/2017, Nº 13735 DE FECHA 29/05/2017 Y Nº 13887 DE FECHA 08/06/2017.	2008.03
19/06/2017	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 26729.	48714.01



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



20/06/2017	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	7187.50
20/06/2017	VILMA SONIA DUBON FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	36800.00
20/06/2017	OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	5000.00
20/06/2017	FELIPE PUERTO OSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	5000.00
20/06/2017	KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	15525.00
20/06/2017	CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	256696.43
20/06/2017	MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	9850.00
20/06/2017	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	6900.00
20/06/2017	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	9200.00
20/06/2017	BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	9775.00
20/06/2017	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1725.00

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
06/06/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 12000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON CHASIS LBPKE1808F0047066 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL SEÑOR JUAN ANGEL HERNANDEZ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-236-17 DE FECHA 30/05/2017.	199.99
08/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-233-17 DE FECHA 26/05/2017 Y SS-250-17 DE FECHA 01/06/2017.	4933.08
08/06/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 233,135 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, REVISION DE 68,077 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-248-17 DE FECHA 01/06/2017, SS-249-17 DE FECHA 01/06/2017 Y SS-251-17 DE FECHA 05/06/2017.	3342.92
08/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-216-17 DE FECHA 22/05/2017 Y SS-228-17 DE FECHA 22/05/2017.	4431.58
12/06/2017	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 247085 DE FECHA 15/05/2017 Y 250949 DE FECHA 24/05/2017.	2296.04
12/06/2017	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 67121, 68373, 103796 Y 73116.	3266.10
12/06/2017	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 37250 DE FECHA 26/05/2017 Y 36994 DE FECHA 22/05/2017.	1657.14
12/06/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017.	5294.60
12/06/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017.	1152.60
12/06/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017.	21810.80
12/06/2017	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	8271.50
12/06/2017	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 143991, 144703 Y 143395.	3035.00
12/06/2017	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS Nº 90858, 92610 Y 94276.	2634.00



DETALLE DE GASTO POR GRUPO JUNIO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



12/06/2017	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	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 47384, 48572, 49829 Y 50356.	4520.04
12/06/2017	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS Nº 330455, 330611, 331347, 331601 Y 331894.	4373.22
16/06/2017	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10366 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO Y MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10385 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-191-17, SS-192-17, SS-205-17 DE FECHA 11/05/2017 Y SS-254-17 DE FECHA 08/06/2017.	4060.64
16/06/2017	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 145289, 146134, 146510, 147175 Y 147611.	4615.00
16/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-217-17 DE FECHA 22/05/2017.	2530.43
16/06/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 225,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-264-17 DE FECHA 14/06/2017.	1239.01
19/06/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-266-17 DE FECHA 16/06/2017.	2294.61
19/06/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-267-17 DE FECHA 16/06/2017.	1061.91
20/06/2017	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 253025, 511456 Y 513356.	2644.64
26/06/2017	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 340604, 340709, 341425, 341687, 34198341972 Y 341985.	4970.50
26/06/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017.	954.20
26/06/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017.	22339.40
26/06/2017	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-269-17 DE FECHA 21/06/2017.	1015.16
27/06/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017.	6347.70
28/06/2017	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 148525, 148907, 149759 Y 150053.	3591.21
28/06/2017	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 37675, 37954, 38469 Y 38470.	2951.14
29/06/2017	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS Nº 332674, 333121, 333670, 330001, 334076 Y 334358.	905.09
29/06/2017	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS Nº 332674, 333121, 333670, 330001, 334076 Y 334358.	4009.23
29/06/2017	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 78830, 78800, 104034 Y 106036.	3058.20

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

