

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR

GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/04/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	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 MARZO 2018.	236274.04
04/04/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	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 MARZO 2018.	620332.18
06/04/2018	NOTA DE DEBITO L 63.834.84 HERMES FAUSTINO RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA DIRECTOR DE PROCURACION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	63834.84
06/04/2018	NOTA DE DEBITO L 281.00 ADRIANA MARIA ARGENAL	DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO A LA ABOGADA ADRIANA MARIA ARGENAL ECHENIQUE COMO PAGO DE COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 YA QUE EL BANCO NO ACEPTO EL PAGO POR INCONSISTENCIA EN SALDOS, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE SALARIO MES DE MARZO 2018.	281.00
06/04/2018	NOTA DE DEBITO L 60,945.00 MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRD	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRD) VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	60945.00
06/04/2018	NOTA DE DEBITO L 139,362.38, N/C DE L 63,834.84, VALOR REAL PAGO ES DE L 75,527.54 SE ADJUNTA NOTA PARA EL BANCO	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CON LA OBSERVACION QUE SE REALIZO UNA NOTA DE CREDITO DE L 63,834.84; POR LO QU EL VALOR REAL A PAGAR ES DE L 75,527.54	139362.38
16/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	45732.65
16/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	6381.30
16/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	104325.95
16/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	14496.60
19/04/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	99611.59
19/04/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	8470.91
19/04/2018	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION EN LA DIRECCION DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	19594.89
19/04/2018	JORGE ALBERTO SALGADO	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JORGE ALBERTO SALGADO, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	8587.29
19/04/2018	EDNA ROSIBEL SANTELI CARCAMO	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EDNA ROSIBEL SANTELI JEFATERNA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	12951.63
20/04/2018	NOTA DE DEBITO L 3,363,899.06	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	2906081.18
20/04/2018	NOTA DE DEBITO L 3,363,899.06	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	457817.88
20/04/2018	NOTA DE DEBITO L 316,758.74/MARCELA LANZA/CAEMPRD	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 (CAEMPRD) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	307152.38
20/04/2018	NOTA DE DEBITO L 316,758.74/MARCELA LANZA/CAEMPRD	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 (CAEMPRD) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	9606.36
30/04/2018	INJUPEMP	PAGO DE PLANILLA PERSONAL, CORTAJES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	726516.42
30/04/2018	INJUPEMP	PAGO DE PLANILLA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	683159.24
30/04/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	153948.88
30/04/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	2163.80
30/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	140525.96

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR**

30/04/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	3174.05
30/04/2018	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 ABRIL 2018.	25852.00
30/04/2018	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 ABRIL 2018.	3091.00
30/04/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	68250.00
30/04/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	8400.00
30/04/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1200.00
30/04/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	300.00

**GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/04/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	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 MARZO 2018.	36250.00
19/04/2018	MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA PARA LA EMISION DE INFORME PERICIAL ACTUARIAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL SARGENTO DE POLICIA FREDY ANTONIO FLORES POR LA MUERTE DEL SEÑOR PEDRO PABLO HERNANDEZ, SEGUN SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2014 SEGUN EXPEDIENTE N° 0703-2013-00105.	65625.00
27/04/2018	NOTA DE DEBITO L 4.160.00/MARCELA LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LA ABOGADA ESTEFANIE CLAUDETH BUSTILLO AFILIADA A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	4,160.00
30/04/2018	HILDA ARGENTINA MARTINEZ CASTRO	PAGO POR LA COMPRA DE (16) ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL Y (16) PLATILLOS DE BOQUITAS PARA LA REALIZACION DE MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES Y EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL DE LAS CIUDADES DE OLANCHITO, TOCDA Y TRUJILLO, EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-119-18 DE FECHA 18/04/2018.	1932.00
30/04/2018	CLUB ROTARIO OLANCHITO	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA REALIZACION DE MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES Y EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL DE LAS CIUDADES DE OLANCHITO, TOCDA Y TRUJILLO, EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-124-18 DE FECHA 18/04/2018.	2000.00
30/04/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	34300.00
30/04/2018	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	51800.00
30/04/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	51800.00
30/04/2018	JACOBDO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBDO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	51800.00
30/04/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	34300.00
30/04/2018	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	47640.00
30/04/2018	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	25550.00

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR**

**GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/04/2018	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS	PAGO POR CREACION DE HOSPEDAJE PLAN CLOUD BUSINESS PGRHONDURAS.GOB.HN. CREACION DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PGRHONDURAS.GOB.HN Y REGISTRO DE SIGNLOCK PROFESIONAL DURANTE UN AÑO DESDE EL MES DE ABRIL 2018 AL MES DE ABRIL 2019. SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA.	7964.45
03/04/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-088-18 DE FECHA 23/03/2018.	2278.15
03/04/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-088-18 DE FECHA 23/03/2018.	4739.99
03/04/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO CUADRADO Y (02) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS. PARA EL DESPACHO DE SENAL PROCURADOR GENERAL, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-089-18 DE FECHA 23/03/2018.	1334.00
03/04/2018	AUSEVA	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-090-18 DE FECHA 23/03/2018.	13055.00
03/04/2018	AUSEVA	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-090-18 DE FECHA 23/03/2018.	6923.00
03/04/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICA MALANCHO.	972.00
05/04/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 Y N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-091-18 DE FECHA 23/03/2018 Y SGCS-092-18 DE FECHA 02/04/2018.	4330.26
05/04/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 Y N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-091-18 DE FECHA 23/03/2018 Y SGCS-092-18 DE FECHA 02/04/2018.	1391.24
10/04/2018	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA N° 1314 DE FECHA 04/04/2018.	4025.00
10/04/2018	SEGURDS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-2 EN EL NOMBRE DEL SEÑOR ALVARO EUCEDA LOPEZ SUB GERENTE DE BIENES NACIONALES EN LA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2018 AL 01 DE ENERO 2019.	8875.00
11/04/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 250.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09268 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-105-18 DE FECHA 16/02/2018.	7131.56
11/04/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 250.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09268 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-105-18 DE FECHA 16/02/2018.	2970.45
11/04/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-104-18 DE FECHA 09/04/2018.	3185.50
12/04/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO FULL COLOR EN TAMAÑO CARTA PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA SOLICITADOS PARA APLICAR RETENCION DE IMPUESTO A PROVEEDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-106-18 DE FECHA 09/04/2018.	3335.00
12/04/2018	RR DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA IMPRESION DE (1000) CHEQUES VOUCHER DE BANCO CENTRAL PARA PAGO A PROVEEDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-18 DE FECHA 09/04/2018.	7245.00
13/04/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR INFOP COMO REFORZAMIENTO DEL RRHH DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-098-18 DE FECHA 11/04/2018.	137.31
13/04/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR INFOP COMO REFORZAMIENTO DEL RRHH DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-098-18 DE FECHA 11/04/2018.	399.63
13/04/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR INFOP COMO REFORZAMIENTO DEL RRHH DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-098-18 DE FECHA 11/04/2018.	125.81
13/04/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR INFOP COMO REFORZAMIENTO DEL RRHH DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-101-18 DE FECHA 11/04/2018.	195.27
13/04/2018	CORPORACION MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR INFOP COMO REFORZAMIENTO DEL RRHH DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-102-18 DE FECHA 11/04/2018.	218.50
13/04/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA N° 4203.	8045.10
16/04/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018. SEGUN FACTURA N° 3212 DE FECHA 29/03/2018.	322.50
18/04/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA ABOGADA SAIRA OSIRIS GONZALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU TIO EL SEÑOR OLVAN AUDILIO GONZALES MURILLO. SEGUN FACTURA N° 3453 DE FECHA 05/03/2018.	700.00

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR**

30/04/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO ANTIGUO PARA PINTAR LAS PUERTAS DE MADERA DE LA TORRE II Y (01) CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO ANTIGUO PARA PINTAR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUB GERENCIA DE PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-118-18 DE FECHA 18/04/2018.	3194.01
30/04/2018	AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE (05) AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-123-18 DE FECHA 24/04/2018.	7256.50
30/04/2018	CRISTIAN NAHUM MDRAZAN RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 A TRAVES DE RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS EN NOTICIERO AL DIA, SEGUN PUESTA N° 133 DE FECHA 26/04/2018 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 131.	17250.00
30/04/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS PARA SER ASIGNADAS A LOS CONSERJES DE LA INSTITUCION, SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-126-18 DE FECHA 24/04/2018.	3130.30

**GRUPO 4: BIENES DE USO**

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

**GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/04/2018	ESTELA JANELLY FLORES FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 04/04/2018 FECHA DE REGRESO 06/04/2018.	2515.00
02/04/2018	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE JUTICALPA, GUALAGO, SAN ESTEBAN, SILCA Y PATUCA PARA REALIZAR JUICACIONES. FECHA DE SALIDA 04/04/2018 FECHA DE REGRESO 06/04/2018.	2515.00
02/04/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 04/04/2018 FECHA DE REGRESO 06/04/2018.	2760.00
05/04/2018	BISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES AMBIENTALES Y REVISION EXPEDIENTES PASIVOS QUE CORREN AGREGADOS A LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 12/04/2018 FECHA DE REGRESO 13/04/2018.	1860.00
05/04/2018	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES AMBIENTALES Y REVISION EXPEDIENTES PASIVOS QUE CORREN AGREGADOS A LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 12/04/2018 FECHA DE REGRESO 13/04/2018.	1615.00
05/04/2018	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 12/04/2018 FECHA DE REGRESO 13/04/2018.	1400.00
09/04/2018	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A OLANCHITO, YORO Y TOCUGA, POLON PARA ESTABLECER MESA DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN DIFERENTES CASOS CON EL ESTADO DE HONDURAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS. LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2018.	720.00
13/04/2018	DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ASISTIR A SEMINARIO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. FECHA DE SALIDA 15/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	9360.00
13/04/2018	ADRIANA MARIA ARGEÑAL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ASISTIR A SEMINARIO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. FECHA DE SALIDA 15/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	9360.00
13/04/2018	KRISTY PAMELA SAMANTHA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ASISTIR A SEMINARIO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. FECHA DE SALIDA 15/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	9360.00
13/04/2018	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA ASISTIR A SEMINARIO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. FECHA DE SALIDA 15/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	9360.00
16/04/2018	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO PARA ELABORAR INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES AMBIENTALES EN REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD Y ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, ICF, UNIDAD MUNICIPAL E INSPECCION EN TRES DIFERENTES SITIOS. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	5160.00
16/04/2018	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO PARA ELABORAR INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES AMBIENTALES EN REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD Y ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO, ICF, UNIDAD MUNICIPAL E INSPECCION EN TRES DIFERENTES SITIOS. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	5160.00
16/04/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	4300.00
16/04/2018	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN Y UTILA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO AL MINISTERIO PUBLICO, ICF Y SERNA. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	9160.00

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR**

16/04/2018	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN Y UTILA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO AL MINISTERIO PUBLICO, ICF Y SERNA. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	6462.00
16/04/2018	ABRAHAM MALDONADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN Y UTILA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO AL MINISTERIO PUBLICO, ICF Y SERNA. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	9160.00
16/04/2018	ABRAHAM MALDONADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN Y UTILA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO AL MINISTERIO PUBLICO, ICF Y SERNA. FECHA DE SALIDA 23/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	6462.00
18/04/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA PARA REUNION CON EL MECANISMO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS EN RELACION A LA MEDIDA CAUTELAR MC-77-17 CONSUMIDORES DE RIO MEZAPA, OTORGADA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	3360.00
18/04/2018	OLBIN MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA PARA REUNION CON EL MECANISMO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS EN RELACION A LA MEDIDA CAUTELAR MC-77-17 CONSUMIDORES DE RIO MEZAPA, OTORGADA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	3360.00
18/04/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EBLIN ANDINO Y OLBIN MEJIA. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 21/04/2018.	2500.00
18/04/2018	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SILCA Y SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO PARA REALIZAR CITACIONES. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 20/04/2018.	1415.00
18/04/2018	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REVISION CON LA CORPORACION MUNICIPAL SOBRE JUICIO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 00035-2017. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 20/04/2018.	2025.00
18/04/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REVISION CON LA CORPORACION MUNICIPAL SOBRE JUICIO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 00035-2017. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 20/04/2018.	1560.00
18/04/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO Y JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 19/04/2018 FECHA DE REGRESO 20/04/2018.	1300.00
23/04/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y TELA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 24/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	9600.00
23/04/2018	ADAN OSEGUERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 24/04/2018 FECHA DE REGRESO 27/04/2018.	3600.00

**GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/04/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA COMO PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	20000.00
10/04/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON COMO SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	15000.00

**GRUPO 12: ALIMENTOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/04/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	28.00
11/04/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-093-18, SGCS-095-18, SGCS-096-18 Y SGCS-097-18 DE FECHA 09/04/2018.	2895.54
11/04/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-094-18 DE FECHA 09/04/2018.	2100.00
13/04/2018	SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE CAPACITACION IMPARTIDA POR INFOP PARA REFORZAMIENTO DEL RR.HH. DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-095-18 DE FECHA 11/04/2018.	1899.89
13/04/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE CAPACITACION IMPARTIDA POR INFOP PARA REFORZAMIENTO DEL RR.HH. DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-096-18 DE FECHA 11/04/2018.	1188.49
13/04/2018	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (48) BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 1LITRO PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-103-18 DE FECHA 11/04/2018.	441.60
13/04/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y CREMORA PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-108-18 DE FECHA 11/04/2018.	1552.12

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/04/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE, COSTA RICA SEGÚN FACTURA N° 16910 DE FECHA 27/03/2018.	725.88
05/04/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE, COSTA RICA. SEGÚN FACTURA N° 16953 DE FECHA 03/04/2018.	725.88
13/04/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA, SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA SEGÚN FACTURA N° 16993 DE FECHA 12/04/2018.	725.88
16/04/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN FACTURA N° 1338046.	3011.15

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/04/2018	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS N° 53034, 53078, 53105, 53255, 53297, 53342, 53697 Y 53760.	2919.46
02/04/2018	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 MARZO 2018.	9178.40
02/04/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, SEGÚN FACTURAS N° 172070, 175344 Y 171987.	2111.00
02/04/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 585060 Y 588039.	2557.19
03/04/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN477 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-088-18 DE FECHA 23/03/2018.	204.95
03/04/2018	AUSEVA	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N0647 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-090-18 DE FECHA 23/03/2018.	1788.25
05/04/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 589956 DE FECHA 19/03/2018.	1065.00
05/04/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N1943 Y N1935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-091-18 DE FECHA 23/03/2018 Y SGCS-092-18 DE FECHA 02/04/2018.	2175.84
10/04/2018	COROSA	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 MES DE MARZO 2018.	456.00
10/04/2018	COROSA	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 MES DE MARZO 2018.	14609.10
11/04/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 250.000 KMS DEL VEHICULO HONDA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-105-18 DE FECHA 16/02/2018.	1224.25
13/04/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, SEGÚN FACTURAS N° 175621 Y 176739.	1427.00
13/04/2018	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS N° 174624, 174899, 174911, 175377, 379, 564, 175447 Y 781.	5270.00
13/04/2018	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS N° 54131 Y 54163.	783.63
13/04/2018	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 N° 126863 Y 127849.	1795.00
13/04/2018	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS N° 645973, 665478 Y 646812.	1222.11
13/04/2018	SERVIRD S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS N° 194827, 195303, 195644, 196015 Y 196190.	5044.51
13/04/2018	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 MARZO 2018.	3683.00

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
ABRIL 2018  
PRELIMINAR**

13/04/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 1550, 1559, 1846, 1745, 1940, 2009, 2083 Y 2163.	4390.00
13/04/2018	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN FACTURAS N° 353614, 353996, 354032 Y 357278.	3910.70
13/04/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 80741, 86907 Y 92890.	2699.08

**GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/04/2018	POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL	PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A FAVOR DEL ABOGADO LEONEL OMAR QUIROZ GONZALES, COMO PARTE DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS APROBADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CRECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	14700.00
05/04/2018	POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL	PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A FAVOR DEL ABOGADO GUILLERMO CARLOS MARADIAGA PEÑA, COMO PARTE DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS APROBADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CRECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	14700.00
30/04/2018	UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	PAGO DE BECA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA VASQUEZ MULLANUEVA PARA UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2018.	10370.00
30/04/2018	UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	PAGO DE BECA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA ABOGADA BERENSONA CABALLERO ARITA PARA UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2018.	10370.00

  
 HELENADA ISABRA SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

PRELIMINAR ABRIL