

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

**GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/05/2018	NOTA DE DEBITO L 247,985.97	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	247985.97
04/05/2018	NOTA DE DEBITO L 87,000.00 MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	87000.00
04/05/2018	INJUPEMP	PAGO POR APORTACION PERSONAL Y PATRONAL DEL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO 2014 A AGOSTO 2017.	56580.22
04/05/2018	INJUPEMP	PAGO POR APORTACION PERSONAL Y PATRONAL DEL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018.	356.70
07/05/2018	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 ABRIL 2018.	230250.23
10/05/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	67959.47
15/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	46370.78
15/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	7444.85
15/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	105789.77
15/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	16912.70
17/05/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	96611.59
17/05/2018	DENIA CARLOTA MEZA DEL CID	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DENIA CARLOTA MEZA, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	19506.29
17/05/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	8470.91
17/05/2018	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 MAYO 2018.	19400.14
18/05/2018	NOTA DE DEBITO L 348,672.65/MARCELA LANZA/CAEMPRO	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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	335133.57
18/05/2018	NOTA DE DEBITO L 348,672.65/MARCELA LANZA/CAEMPRO	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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	13539.08
18/05/2018	NOTA DE DEBITO L 1,395.20 MELANY CLARISSA DURON	PAGO POR LA DEVOLUCION DE INCAPACIDAD CONVICIDA EN LA PLANILLA POR PRE POST NATAL A LA SEÑORA MELANY CLARISSA DURON ANDINO, DEBIDO A ADELANTO EN PARTO EL IHSS PAGO SIBSIDIO EN BASE A 28 DIAS.	1395.20
18/05/2018	NOTA DE DEBITO L 3,243,622.03	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2742451.22
18/05/2018	NOTA DE DEBITO L 3,243,622.03	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	501170.81
23/05/2018	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 MAYO 2018.	674865.09
23/05/2018	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 MAYO 2018.	666145.92
23/05/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	166647.73
23/05/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2163.80
23/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	136168.85
23/05/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	3174.05
23/05/2018	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 MAYO 2018.	25290.00
23/05/2018	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 MAYO 2018.	3091.00

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

23/05/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	66950.00
23/05/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	8400.00
23/05/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1200.00
23/05/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	300.00

**GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
07/05/2018	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 ABRIL 2018.	51250.00
07/05/2018	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 ABRIL 2018.	9375.00
07/05/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	51800.00
07/05/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2018.	51800.00
07/05/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 Y 02 AL 30 DE ABRIL 2018.	11200.00
09/05/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (35) COFFEE BREAK, TRANSPORTE Y SERVICIO DE (01) MESERO PARA LA FACILITACION SOBRE LA INICIATIVA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO, LA ADHESION DE HONDURAS, SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESULTADOS A LA FECHA EL DIA 12 DE ABRIL 2018. COMPRA DE (25) ALMUERZOS, COFFEE BREAK, REFRESCOS EN LATA Y REFRIGERIOS, MESERO Y TRANSPORTE DURANTE 10 SABADOS ENTRE EL 28 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018 PARA MICRO CICLO EN MATERIA CIVIL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, Y LA COMPRA DE (10) DESAYUNOS TIPICOS, MESERO Y TRANSPORTE PARA REUNION SOBRE ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA CARLOS ALFONSO ESCALERAS CON GEJIL Y EL ERIC/SJ EL DIA VIERNES 04 DE MAYO 2018. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SBGS-116-18 DE FECHA 13/04/2018, SBGS-136-18 DE FECHA 27/04/2018 Y SBGS-141-18 DE FECHA 07/05/2018.	89525.00
10/05/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN COMISIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CADA MARTES DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018, Y PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION, DIVULGACION Y ACEPTACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DE HONDURAS DE ETICA EN INSTITUCION. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SBGS-125-18 Y SBGS-129-18 DE FECHA 28/04/2018 Y SBGS-130-18 DE FECHA 30/04/2018.	927.65
22/05/2018	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL 106-30-2018 A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2018 A ENERO 2019.	8875.00
29/05/2018	LUIS ENRIQUE GALEAND MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE RECURSO DE CASACION EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONTENTIVA EN EL EXPEDIENTE N° 0801-2016-00238 EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS SENORES JUAN FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ Y MARCO TULLIO CARTAGENA SANTOS.	52500.00
31/05/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE MAYO 2018.	34300.00
31/05/2018	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE MAYO 2018.	51800.00
31/05/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE MAYO 2018.	51800.00
31/05/2018	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	51800.00
31/05/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	34300.00
31/05/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	51800.00
31/05/2018	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	47676.86
31/05/2018	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	25550.00
31/05/2018	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018.	51800.00

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

**GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/05/2018	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	PAGO POR LA CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA VIERNES 11 DE MAYO 2018 EN HOTEL MARRIOTT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-18 DE FECHA 04/05/2018.	32706.00
07/05/2018	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA N° 1347 DE FECHA 03/05/2018.	4025.00
08/05/2018	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN FACTURA N° 6274.	1856.00
08/05/2018	NORMAN JOSE CACERES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA E IMPRESION DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGUN FACTURAS N° 24139, 24140, 23977 Y 24068.	550.19
08/05/2018	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA ONEYDA BANEGAS POR EL ALLECIMIENTO DE SU HIA. SEGUN FACTURA N° 18600 DE FECHA 03/05/2018.	700.00
09/05/2018	JARDIN DE LAS FLORES	PAGO POR LA COMPRA DE (80) ROSAS ROJAS DECORADAS PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE MAYO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-148-18 DE FECHA 09/05/2018.	2400.00
10/05/2018	MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES	PAGO POR MICRO PERFORADO 28.5X71.5 PULG. EN LA PUERTA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-124-18 DE FECHA 24/04/2018.	1242.00
10/05/2018	CASTILLO ELECTRIPARTES	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-18 DE FECHA 27/04/2018.	2990.00
10/05/2018	CASTILLO ELECTRIPARTES	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-18 DE FECHA 27/04/2018.	10465.00
10/05/2018	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-18 DE FECHA 25/04/2018.	5294.19
10/05/2018	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-18 DE FECHA 25/04/2018.	3420.24
10/05/2018	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-18 DE FECHA 25/04/2018.	80.50
10/05/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 160,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-18 DE FECHA 25/04/2018.	13093.41
10/05/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 160,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-18 DE FECHA 25/04/2018.	44781.90
10/05/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 160,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-18 DE FECHA 25/04/2018.	226.78
10/05/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-142-18 DE FECHA 07/05/2018.	1852.10
10/05/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-142-18 DE FECHA 07/05/2018.	170.50
10/05/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-142-18 DE FECHA 07/05/2018.	2120.00
10/05/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-143-18 DE FECHA 07/05/2018.	4498.01
10/05/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-143-18 DE FECHA 07/05/2018.	253.00
10/05/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PAREDES Y PUERTAS EN LAS AREAS DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-143-18 DE FECHA 07/05/2018.	55.00
10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) MEMORIAS USB DE 64GB PARA ALMACENAR INFORMACION Y SER PROYECTADAS EN LOS TELEVISORES INSTALADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y EN EVENTOS ESPECIALES PUBLICITARIOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-117-18 DE FECHA 20/04/2018.	1811.25
10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, DESECHABLES, PAPAEL DE ESCRITORIO Y Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-113-18 DE FECHA 18/04/2018.	74853.20
10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, DESECHABLES, PAPAEL DE ESCRITORIO Y Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-113-18 DE FECHA 18/04/2018.	2612.23

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

10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, DESECHABLES, PAPAEL DE ESCRITORIO Y Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-113-18 DE FECHA 18/04/2018.	3634.00
10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, DESECHABLES, PAPAEL DE ESCRITORIO Y Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-113-18 DE FECHA 18/04/2018.	27427.50
10/05/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, DESECHABLES, PAPAEL DE ESCRITORIO Y Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-113-18 DE FECHA 18/04/2018.	1937.17
10/05/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASED, AZUCAR Y CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-115-18 DE FECHA 18/04/2018.	16721.56
10/05/2018	FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA LA OFICINA DE SUB PROCURADURIA GENERAL, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y CONSULTORES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-121-18 DE FECHA 24/04/2018.	14907.45
11/05/2018	CASA REREMA	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CINTAS PARA EL RELOJ MARCADOR UBICADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-133-18 DE FECHA 27/04/2018.	1104.00
11/05/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.	215.05
11/05/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.	481.34
11/05/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.	485.30
14/05/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ENCUADERNAR, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.	846.40
14/05/2018	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASED PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-111-18 DE FECHA 18/04/2018.	2012.50
14/05/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-112-18 DE FECHA 18/04/2018.	5498.59
14/05/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-114-18 DE FECHA 18/04/2018.	29777.98
14/05/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-114-18 DE FECHA 18/04/2018.	538.78
14/05/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO ANULADO, (02) SELLOS DE COPIA, (01) SELLO CIRCULAR, SUB GERENCIA INGRESOS Y PAGOS Y (01) SELLO DE FOLIO PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, SECRETARIA GENERAL Y SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-122-18 DE FECHA 24/04/2018.	2392.00
14/05/2018	JETSTERED	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-127-18 DE FECHA 24/04/2018.	228938.18
14/05/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR (03) EMPASTADOS EN TAMAÑO LEGAL DE OPINIONES INTERIORES Y EXTERIORES AÑO 2018 SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-138-18 DE FECHA 04/05/2018.	1104.00
16/05/2018	ROGER DARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE DE TRUJILLO, GESTION EN EL JUZGADO DE EJECUCION SOLICITADO POR LA SUB PROCURADURIA Y GASTO DE ENVIO DE LAS MISMAS A TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURAS Nº 1733 DE FECHA 02/05/2018 Y Nº 21902 DE FECHA 03/05/2018.	1165.00
16/05/2018	ROGER DARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE DE TRUJILLO, GESTION EN EL JUZGADO DE EJECUCION SOLICITADO POR LA SUB PROCURADURIA Y GASTO DE ENVIO DE LAS MISMAS A TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURAS Nº 1733 DE FECHA 02/05/2018 Y Nº 21902 DE FECHA 03/05/2018.	150.00
16/05/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	100.00
16/05/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	438.00
16/05/2018	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	980.00
16/05/2018	JUAN FRANCISCO CARMONA TENDRIO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	520.00
17/05/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN FACTURA Nº 4237.	8045.10
18/05/2018	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE DECRETO DE AMNISTIA SOBRE MULTAS, RECARGOS E INTERESES DERIVADOS DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTO DE AUDITORIA PRACTICADA POR EL TSC ORDENANDO GESTIONES PARA AGILIZAR LA RECUPERACIÓN DE SUMAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 04 Y 21 DE MAYO Y 11 DE JUNIO 2018 EN DIARIO LA PRENSA. SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 537535 DE FECHA 03/05/2018.	20700.00
18/05/2018	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE DECRETO DE AMNISTIA SOBRE MULTAS, RECARGOS E INTERESES DERIVADOS DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTO DE AUDITORIA PRACTICADA POR EL TSC ORDENANDO GESTIONES PARA AGILIZAR LA RECUPERACIÓN DE SUMAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 04 Y 21 DE MAYO Y 11 DE JUNIO 2018 EN DIARIO EL HERALDO. SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 394449 DE FECHA 03/05/2018.	16905.00
21/05/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE (06) MEMORIAS USB 32GB PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-149-18 DE FECHA 15/05/2018.	1857.76
21/05/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CERTIFICADOS DE REGALO POR L. 1.500.00 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE MAYO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-154-18 DE FECHA 10/05/2018.	9000.00

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

22/05/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4276 Y YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-155-18 Y SGCS-156-18 DE FECHA 15/05/2018.	1450.99
22/05/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4276 Y YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-155-18 Y SGCS-156-18 DE FECHA 15/05/2018.	2914.98
22/05/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 255.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-18 DE FECHA 15/05/2018.	3334.96
22/05/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 255.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-18 DE FECHA 15/05/2018.	16.27
22/05/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 255.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-18 DE FECHA 15/05/2018.	15567.55
22/05/2018	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL, SOBRES MEMBRETADOS, TALONARIOS DE REQUISICIONES, COMBUSTIBLE Y RECIBOS DE PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-159-18 DE FECHA 15/05/2018.	42716.75
22/05/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS Y SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO A UN COLOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-18 DE FECHA 15/05/2018.	6325.00
22/05/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (300) TALONARIOS DE RECIBO DE PAGO TAMAÑO 16 1/2X21 1/2 CONTENIENDO 50 JUEGOS CADA UNO ORDEN Y TRES COPIAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-161-18 DE FECHA 15/05/2018.	22597.50
24/05/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-163-18 Y SGCS-166-18 DE FECHA 16/05/2018.	8160.68
24/05/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-163-18 Y SGCS-166-18 DE FECHA 16/05/2018.	12252.10
24/05/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-163-18 Y SGCS-166-18 DE FECHA 16/05/2018.	34.50
24/05/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE RINES DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-164-18 DE FECHA 16/05/2018.	4171.19
24/05/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE RINES DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-164-18 DE FECHA 16/05/2018.	19143.17
24/05/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (2000) PORTADAS PARA CARATULAS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-18 DE FECHA 18/05/2018.	8855.00
31/05/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA REGIONAL DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN FACTURA N° 2098.	32200.00

**GRUPO 4: BIENES DE USO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/05/2018	JOSE FRANCISCO AMADOR ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PIZARRAS DE CORCHO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-137-18 DE FECHA 30/04/2018.	4600.00
21/05/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (08) SUMADORAS DE 14 DIGITOS ABA CALIDAD PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-144-18 Y SGCS-145-18 DE FECHA 10/05/2018.	12251.18
31/05/2018	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-152-18 DE FECHA 10/05/2018.	170404.00

**GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/05/2018	ESMELIN EUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH NUEVOS, CONFIGURAR SISTEMAS DE RELOJ Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO. FECHA DE SALIDA 07/05/2018 FECHA DE REGRESO 11/05/2018.	5480.00
04/05/2018	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 07/05/2018 FECHA DE REGRESO 11/05/2018.	4400.00

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

08/05/2018	DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE, FIRMA DE ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR Y PRESENTACION DE PERSONAMIENTO EN EL EXPEDIENTE N° 0501-2016-02527 DEL JUZGADO CIVIL. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	2625.00
08/05/2018	SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE, FIRMA DE ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR Y PRESENTACION DE PERSONAMIENTO EN EL EXPEDIENTE N° 0501-2016-02527 DEL JUZGADO CIVIL. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	1860.00
08/05/2019	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA JORNADA DE CONSULTA OFICIAL DE FORMULACION DE PAGAH 2018-2020 PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LAS COMUNIDADES. FECHA DE SALIDA 28/05/2018 FECHA DE REGRESO 01/06/2018.	6360.00
08/05/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS FABIOLA PEREIRA Y NELSON MOLINA. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	1400.00
08/05/2018	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS SONIA ESCOBAR Y DULCE ALVARENGA. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	1400.00
09/05/2018	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A FORO SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ELECCION DEL FISCAL GENERAL. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	2625.00
09/05/2018	FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A FORO SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ELECCION DEL FISCAL GENERAL. FECHA DE SALIDA 09/05/2018 FECHA DE REGRESO 10/05/2018.	1860.00
09/05/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA, DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES PARA ASISTIR A REUNIONES PRELIMINARES A LA AUDIENCIA Y PARTICIPACION EN 16 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DDHH Y SELECCION FISCAL GENERAL EN HONDURAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-140-18 DE FECHA 04/05/2018.	39343.11
14/05/2018	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA QUE SE CELEBRARA EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS A LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 15/05/2018 FECHA DE REGRESO 16/05/2018.	2025.00
14/05/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA QUE SE CELEBRARA EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS A LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 15/05/2018 FECHA DE REGRESO 16/05/2018.	1560.00
15/05/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	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 15/05/2018 FECHA DE REGRESO 16/05/2018.	1300.00
16/05/2018	HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA GESTION DE TRABAJO JUNTO A LOS ASESORES DE LA EMBAJADA AMERICANA, REGIONAL CHOLUTECA, FUSINA, POLICIA NACIONAL PARA ELABORACION DE PROTOCOLO DE DENUNCIAS PARA EL COMBATE DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS. FECHA DE SALIDA 17/05/2018 FECHA DE REGRESO 18/05/2018.	2625.00
16/05/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ASBEE ORELLANA Y HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 17/05/2018 FECHA DE REGRESO 18/05/2018.	1400.00
16/05/2018	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, DANLI Y CHOLUTECA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO, VERIFICAR FISICAMENTE Y ACTUALIZAR FICHAS PERSONALIZADAS DEL INVENTARIO DE BIENES QUE ESTAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA PGR. FECHA DE SALIDA 21/05/2018 FECHA DE REGRESO 25/05/2018.	6060.00
16/05/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, DANLI Y CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JAIRO EUCEDA SUB GERENTE DE BIENES NACIONALES. FECHA DE SALIDA 21/05/2018 FECHA DE REGRESO 25/05/2018.	4600.00
21/05/2018	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RELOJ MARCADOR, REGISTRO DE EMPLEADOS EN RELOJ MARCADOR, AGREGAR EMPLEADOS AL SISTEMA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE PERSONAL, ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. FECHA DE SALIDA 22/05/2018 FECHA DE REGRESO 25/05/2018.	4860.00
22/05/2018	DESTINO TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LAS CIUDADES DE VIENNA AUSTRIA Y GINEBRA SUIZA A FAVOR DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ASISTIR AL 27 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL ORGANIZADA POR EL 14 SEMIN DEL COMITE CONTRA LA DESAPARICION FORZADA. DEL 11 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-158-18 DE FECHA 15/05/2018.	52343.44
23/05/2018	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES E INSTALACION DE REDES. FECHA DE SALIDA 22/05/2018 FECHA DE REGRESO 25/05/2018.	3600.00
29/05/2018	WALTER MORALES FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 30/05/2018 FECHA DE REGRESO 31/05/2018.	2625.00
29/05/2018	LUIS ENRIQUE AMAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 30/05/2018 FECHA DE REGRESO 31/05/2018.	1860.00
29/05/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO WALTER MORALES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y AL ABOGADO LUIS AMAYA SUB GERENTE DE PERSONAL. FECHA DE SALIDA 30/05/2018 FECHA DE REGRESO 31/05/2018.	1400.00
29/05/2018	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. FECHA DE SALIDA 31/05/2018 FECHA DE REGRESO 01/06/2018.	1400.00
29/05/2018	JOSE ANTONIO APLICANO ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. FECHA DE SALIDA 31/05/2018 FECHA DE REGRESO 01/06/2018.	1400.00
29/05/2018	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA EL 22 DE MAYO SUSPENDIDA Y REPROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE MAYO 2018 EXPEDIENTE 4922-15. FECHA DE SALIDA 21/05/2018 FECHA DE REGRESO 23/05/2018.	4725.00
31/05/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA EL 22 DE MAYO SUSPENDIDA Y REPROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE MAYO 2018 EXPEDIENTE 4922-15. FECHA DE SALIDA 21/05/2018 FECHA DE REGRESO 23/05/2018.	3360.00
31/05/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO Y JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 21/05/2018 FECHA DE REGRESO 23/05/2018.	2500.00

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

**GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/05/2018	MARIANO COREA PEREZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ GUARDIA DE SEGURIDAD INTERNA EN LA INSTITUCION, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL 2018.	265987.50
04/05/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES.	83100.00
04/05/2018	INJUPEMP	PAGO POR APORTACION PERSONAL Y PATRONAL DEL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO 2014 A AGOSTO 2017.	44278.07
04/05/2018	INJUPEMP	PAGO POR APORTACION PERSONAL Y PATRONAL DEL SEÑOR MARIANO COREA PEREZ CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE ABRIL 2018.	184.50
04/05/2018	MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CANCELADA MEDIANTE MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL 2018.	190043.40
10/05/2018	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 MAYO 2018.	20000.00
10/05/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA COMO SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	15000.00
29/05/2018	GLADYS ISOLINA SALGADO ZELAYA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA GLADYS ISOLINA SALGADO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 23 DE ABRIL 2018.	485883.11

**GRUPO 12: ALIMENTOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/05/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (35) COFFEE BREAK, TRANSPORTE Y SERVICIO DE (01) MESERO PARA CAPACITACION SOBRE LA INICIATIVA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO, LA ADHESION DE HONDURAS, SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESULTADOS A LA FECHA EL DIA 12 DE ABRIL 2018. COMPRA DE (25) ALMUERZOS, COFFEE BREAK, REFRESCOS EN LATA Y HELADEROS, MESERO Y TRANSPORTE DURANTE 10 SABADOS ENTRE EL 28 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018 PARA MICRO CICLO EN MATERIA CIVIL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS. Y LA COMPRA DE (10) DESAYUNOS TÍPICOS, MESERO Y TRANSPORTE PARA REUNION SOBRE ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA CARLOS ALFONSO ESCALERAS CON GEJIL Y EL ERIC/SJ EL DIA VIERNES 04 DE MAYO 2018. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-116-18 DE FECHA 13/04/2018, SGCS-136-18 DE FECHA 27/04/2018 Y SGCS-141-18 DE FECHA 07/05/2018.	2070.00
10/05/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN LA SUB PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CADA MARTES DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018. Y PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION, DIVULGACION Y ACEPTACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DE CONDUCTA Y ETICA EN LA INSTITUCION. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-125-18 Y SGCS-129-18 DE FECHA 26/04/2018 Y SGCS-130-18 DE FECHA 30/04/2018.	1424.79
10/05/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, AZUCAR Y CAFÉ PARA LAS ATENCIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-115-18 DE FECHA 18/04/2018.	6992.00
16/05/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	351.00
21/05/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-150-18 DE FECHA 15/05/2018.	15000.00
21/05/2018	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-151-18 DE FECHA 15/05/2018.	2400.00
24/05/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA DIRECCIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-18 DE FECHA 18/05/2018.	1955.47

**GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
07/05/2018	EXPREGO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. SEGÚN FACTURA N° 8075.	49514.60
07/05/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN FACTURA N° 10655768.	3013.62
07/05/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN FACTURA N° 02992587.	172.77

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

07/05/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN FACTURA N° 03028957.	4036.07
09/05/2018	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	9200.00
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	5000.00
09/05/2018	FELIPE PUERTO DSEGUERA	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 ABRIL 2018.	5000.00
09/05/2018	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 CHOLUTEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	15525.00
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	256696.43
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	7187.50
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	9850.00
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	6900.00
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	9200.00
09/05/2018	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 ABRIL 2018.	9775.00
09/05/2018	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1500.00
17/05/2018	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° 17334 DE FECHA 09/05/2018.	551.95
18/05/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	54235.38
29/05/2018	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	9200.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	5000.00
29/05/2018	FELIPE PUERTO DSEGUERA	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 MAYO 2018.	5000.00
29/05/2018	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 CHOLUTEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	15525.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	256696.43
29/05/2018	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 MAYO 2018.	7187.50
29/05/2018	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 MAYO 2018.	9850.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	6900.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	9200.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	9775.00
29/05/2018	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 MAYO 2018.	1500.00
29/05/2018	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 A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.	73600.00
31/05/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN FACTURA N° 03129487.	172.77
31/05/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN FACTURA N° 03165854.	6542.68
31/05/2018	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° 17417 DE FECHA 16/05/2018.	554.48

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

**GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
07/05/2018	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018.	2146.50
07/05/2018	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018.	17667.40
08/05/2018	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 FACTURA N° 181607.	1070.00
08/05/2018	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° 54728, 55045, 55135, 55140, 55171 Y 55175.	1877.95
08/05/2018	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 ABRIL 2018.	9481.70
08/05/2018	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° 2594, 169, 250, 708, 703, 1075 Y 176734.	4802.00
08/05/2018	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° 593071 Y 594994.	2212.09
08/05/2018	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° 183757, 183974, 184145, 185175 Y 186659.	2793.70
08/05/2018	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, SEGÚN FACTURAS N° 103176, 107967, 112674 Y 117720.	2686.02
08/05/2018	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° 667011, 648069 Y 667543.	2084.61
08/05/2018	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° 596998, 599003 Y 600934.	3623.30
08/05/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS N° 199707, 200958, 200403, 201003, 201315 Y 201435.	5688.61
08/05/2018	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 DEL MES DE ABRIL 2018.	1978.40
08/05/2018	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 DEL MES DE ABRIL 2018.	30057.10
09/05/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS N° 197454, 198796 Y 199319.	900.00
09/05/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS N° 197454, 198796 Y 199319.	1085.22
09/05/2018	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° 666191, 646910, 647259, 666578 Y 666805.	2429.49
10/05/2018	CASTILLO ELECTRIPARTES	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-18 DE FECHA 27/04/2018.	437.00
10/05/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° N1540 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-18 DE FECHA 25/04/2018.	2504.52
10/05/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 160,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-18 DE FECHA 25/04/2018.	4030.08
21/05/2018	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° 133541, 134460, 135390 Y 136431.	3055.00
21/05/2018	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° 648740, 667890, 667905, 668094 Y 668294.	2735.48
21/05/2018	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 FACTURA N° 55418.	717.45
21/05/2018	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° 375287, 375418, 375477, 375739, 178227, 376454, 376589 Y 376811.	4721.00
21/05/2018	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 ABRIL 2018.	14987.50
21/05/2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-146-18 DE FECHA 10/05/2018.	1079.85
21/05/2018	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-147-18 DE FECHA 10/05/2018.	1015.16

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

22/05/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4276 Y YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-155-18 Y SGCS-156-18 DE FECHA 15/05/2018.	205.00
22/05/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 255,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-18 DE FECHA 15/05/2018.	853.08
24/05/2018	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-163-18 Y SGCS-166-18 DE FECHA 15/05/2018.	4835.72
25/05/2018	CORDSA	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 MAYO 2018.	1443.20
25/05/2018	CORDSA	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 MAYO 2018.	22194.20
25/05/2018	CORDSA	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 MAYO 2018.	126.00
25/05/2018	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, PAGO, SEGÚN FACTURAS N° 202076, 202735, 203283, 203685, 203766 Y 203913.	5781.48

**GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO**

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



*Isaura Sanchez*  
LICENCIADA ISAUARA SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

**PRELIMINAR MAYO**