

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

GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|--|--|-------------------|
| 04/06/2018 | MAYRA YAKELINE MARADIAGA CARRASCO | PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MAYRA YAKELINE MARADIAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 1750.00 |
| 04/06/2018 | RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL | PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 53655.00 |
| 06/06/2018 | ABRAHAM ALVARENGA URBINA | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 150000.00 |
| 06/06/2018 | EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 3877.08 |
| 06/06/2018 | GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 22800.00 |
| 06/06/2018 | HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA HEIDY MELISSA DIAZ AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 35625.00 |
| 06/06/2018 | ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ CONTADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 17446.00 |
| 06/06/2018 | JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR JUAN CARLOS ZAVALA SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 37208.33 |
| 06/06/2018 | LUISA LIZETH ISLAULA LOPEZ | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LUISA LIZETH ISLAULA OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 14025.00 |
| 06/06/2018 | MAYRA YAKELINE MARADIAGA CARRASCO | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA MAYRA YAKELINE MARADIAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 2000.00 |
| 06/06/2018 | WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA WENDY ROSELLA DOMINGUEZ SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 22166.67 |
| 06/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 226558.79 |
| 06/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 118,300.00 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 JUNIO 2018. | 118300.00 |
| 06/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 480,213.24 | PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 480213.24 |
| 06/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 3,290,292.90 | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | 3290292.90 |
| 07/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 281,000/GLADYS ISOLINA SALGADO | EVOLUCION DE VALOR RETENIDO A LA ABOGADA GLADYS ISOLINA SALGADO POR RETENCION DE PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS VALOR QUE NO FUE ACEPTADO POR EL BANCO POR INCONSISTENCIAS EN EL SUISSTEMA DEL COLEGIO DE ABOGADOS | 281.00 |
| 07/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 823,135.00 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 DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2018 | 823135.00 |
| 12/06/2018 | INJUPEMP | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018. | 125300.00 |
| 12/06/2018 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018. | 68200.00 |
| 12/06/2018 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018. | 10500.00 |
| 19/06/2018 | ABRAHAM ALVARENGA URBINA | PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 99611.59 |
| 19/06/2018 | EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 6246.58 |
| 19/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 19484.06 |
| 19/06/2018 | ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ | PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 2248.53 |

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

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 19/06/2018 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. | 45094.52 |
| 19/06/2018 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. | 7444.85 |
| 19/06/2018 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. | 102879.83 |
| 19/06/2018 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. | 16912.70 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 8,080.00 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) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2018 PERSONAL DE CONTRATO 12100 | 8080.00 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 372,809.03 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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | 350532.02 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 372,809.03 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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | 22277.01 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 229,994.89 | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERSONAL DE CONTRATO 12100, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | 229994.89 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 3,338,245.29 | NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 2796397.43 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 3,338,245.29 | NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 541847.86 |
| 26/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 681816.83 |
| 26/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 665531.12 |
| 26/06/2018 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 174688.87 |
| 26/06/2018 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 2163.80 |
| 26/06/2018 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 133316.64 |
| 26/06/2018 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 3174.05 |
| 26/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 25290.00 |
| 26/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 3372.00 |
| 26/06/2018 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 66150.00 |
| 26/06/2018 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 9000.00 |
| 26/06/2018 | PARTIDO LIBERAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 1200.00 |
| 26/06/2018 | PARTIDO LIBERAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 300.00 |
| 27/06/2018 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR | PAGO DEL IMPORTE 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% Y 25% ART. 5 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 225857.39 |
| 28/06/2018 | ABRAHAM ALVARENGA URBINA | PAGO DE DERECHOS LABORALES AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/01/2014 AL 28/06/2018. | 74150.00 |
| 28/06/2018 | ABRAHAM ALVARENGA URBINA | PAGO DE DERECHOS LABORALES AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/01/2014 AL 28/06/2018. | 242487.50 |
| 28/06/2018 | JOSE RICARDO LARA WATSON | PAGO DE DERECHOS LABORALES AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2016 AL 28/06/2018. | 43772.81 |
| 28/06/2018 | JOSE RICARDO LARA WATSON | PAGO DE DERECHOS LABORALES AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2016 AL 28/06/2018. | 59209.67 |

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
 JUNIO 2018
 PRELIMINAR

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|--|--|-------------------|
| 06/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 81250.00 |
| 08/06/2018 | MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE | PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION SOBRE PROCESAL CIVIL EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 28 DE ABRIL, 05, 12, 19, 26 DE MAYO, 02, 09, 16, 23 Y 30 DE JUNIO 2018 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 04:00 P.M. EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. | 30625.00 |
| 08/06/2018 | CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE (260) ALMUERZOS 52 POR DIA, (260) COFFEE BREAK 52 POR DIA, (10) PERSONAL DE SERVICIO 02 POR DIA, ESTACIONAMIENTO CAFE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE RIESGOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPARTIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO (ONADICI) LOS DIAS 07, 08, 14, 21 Y 28 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-188-18 DE FECHA 04/06/2018. | 66355.00 |
| 18/06/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (12) BOTES CON CREMORA RED AND WHITE DE 1KG PARA LOS MICRO CICLOS EN EJE DE COMPETENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y EJE DE COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 04 AL 08 DE JUNIO, 23 AL 27 DE JULIO, 13 AL 24 DE AGOSTO Y 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-183-18 DE FECHA 05/06/2018. | 1363.85 |
| 19/06/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MICRO CICLOS EN EJE DE COMPETENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y EJE DE COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 04 AL 08 DE JUNIO, 23 AL 27 DE JULIO, 13 AL 24 DE AGOSTO Y 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-182-18 DE FECHA 05/06/2018. | 47404.55 |
| 19/06/2018 | INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA DE 500ML, PARA LOS MICRO CICLOS EN EJE DE COMPETENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y EJE DE COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 04 AL 08 DE JUNIO, 23 AL 27 DE JULIO, 13 AL 24 DE AGOSTO Y 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-184-18 DE FECHA 04/06/2018. | 517.50 |
| 19/06/2018 | ANNA GABRIELA OCHOA PADILLA | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANNA GABRIELA OCHOA CON VIGENCIA DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 19/06/2018 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MAYO Y 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2018. | 7000.00 |
| 20/06/2018 | GERARDO LUIS PEREZ DEL AGUILA RAMOS | PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 30% DEL TOTAL DE CONTRATO POR CONSULTORIA 260.718 PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO 2018-2025. | 66750.00 |
| 20/06/2018 | NOTA DE DEBITO L 4,123.14 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) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018 | 4123.14 |
| 25/06/2018 | CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 34300.00 |
| 25/06/2018 | EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 25/06/2018 | ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 25/06/2018 | JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 25/06/2018 | MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 33300.00 |
| 25/06/2018 | SERGIO OMAR DAVILA PEREZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 25/06/2018 | STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 47676.86 |
| 25/06/2018 | MAGDA FLORES VASQUEZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 25550.00 |

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

| | | | |
|------------|--|--|----------|
| 25/06/2018 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO 2018. | 5600.00 |
| 26/06/2018 | ALFREDO'S FOOD | PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS DIAS 21, 22 Y 25 DE JUNIO 2018 DURANTE EL TALLER DE INTRODUCCION DE ELABORACION DEL PEI 2018-2025 DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-235-18 DE FECHA 22/06/2018. | 31912.50 |
| 27/06/2018 | SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018. | 51800.00 |
| 27/06/2018 | 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% Y 25% ART. 5 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 66250.00 |
| 27/06/2018 | 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% Y 25% ART. 5 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 4375.00 |
| 27/06/2018 | 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% Y 25% ART. 5 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 22250.00 |

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|--|--|-------------------|
| 04/06/2018 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | PAGO POR LA REVISION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-168-18 DE FECHA 24/05/2018. | 506.00 |
| 04/06/2018 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | PAGO POR LA REVISION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-168-18 DE FECHA 24/05/2018. | 325.00 |
| 05/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1936 Y REVISION GENERAL DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-169-18 Y SGCS-171-18 DE FECHA 24/05/2018. | 5506.89 |
| 05/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1936 Y REVISION GENERAL DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-169-18 Y SGCS-171-18 DE FECHA 24/05/2018. | 4798.69 |
| 05/06/2018 | AYRE SERVICES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-173-18 DE FECHA 28/05/2018. | 690.00 |
| 05/06/2018 | AYRE SERVICES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-173-18 DE FECHA 28/05/2018. | 1083.30 |
| 05/06/2018 | CIT | PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN FACTURA N° 4270. | 8045.10 |
| 05/06/2018 | BANCO DESARROLLO RURAL S.A. | TRANSFERENCIA DEL VALOR RESTANTE DE \$ 22,500.00 A LA TASA DE L. 23.5543 MAS 73.50 DE DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A CHEQUE N° 1007723 POR FIDEICOMISO ENTRE LA PGR Y BANRURAL A BENEFICIO DE DOUGLAS ARNALDO ESCALERAS ALVARENGA Y MARTHA AGRIPINA ESCALERAS ALVARENGA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO DENOMINADO ACUERDO AMISTOSO MEDIANTE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO 2015 POR MEDIO DE UN FIDEICOMISO DE 30,000.00 DOLARES O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA DE AMBOS JOVENES. | 530045.25 |
| 07/06/2018 | CILIA ARACELY ZUNIGA | REEMBOLSO DE CASH CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. | 230.00 |
| 07/06/2018 | EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN FACTURA N° 2210 DE FECHA 31/05/2018. | 32200.00 |

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

| | | | |
|------------|--|--|----------|
| 08/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1938 Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-181-18 DE FECHA 31/05/2018 Y SGCS-186-18 DE FECHA 04/06/2018. | 4811.65 |
| 08/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1938 Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-181-18 DE FECHA 31/05/2018 Y SGCS-186-18 DE FECHA 04/06/2018. | 2519.45 |
| 08/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA 120 AMPERIOS ENERGIZER PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-185-18 DE FECHA 04/06/2018. | 3240.49 |
| 11/06/2018 | LARACH & CIA S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE NUEVOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-193-18 DE FECHA 06/06/2018. | 1215.00 |
| 11/06/2018 | INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE NUEVOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-194-18 DE FECHA 06/06/2018. | 1969.96 |
| 11/06/2018 | PBS HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 RESMA DE 500 PLIEGOS PARA TRABAJOS EN GRUPO EN CAPACITACIONES VARIAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-189-18 DE FECHA 06/06/2018. | 632.50 |
| 13/06/2018 | NELSON GERARDO MOLINA FLORES | REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION CON EL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WITHNEY QUIEN REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS EN DEMANDAS Y RECLAMACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ROATAN, SEGÚN FACTURA N° 222237 DE FECHA 29/05/2018 Y RECIBOS ADJUNTOS DE FECHA 30/05/2018. | 3113.59 |
| 13/06/2018 | NELSON GERARDO MOLINA FLORES | REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION CON EL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WITHNEY QUIEN REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS EN DEMANDAS Y RECLAMACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ROATAN, SEGÚN FACTURA N° 222232 DE FECHA 29/05/2018 Y RECIBOS ADJUNTOS DE FECHA 30/05/2018. | 2400.00 |
| 15/06/2018 | TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L. | PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN FACTURA N° 1378 DE FECHA 04/06/2018. | 4025.00 |
| 15/06/2018 | DANIEL ELY MANCIA COTO | PAGO POR LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL EN CHOLUTECA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-153-18 DE FECHA 10/05/2018. | 58563.75 |
| 18/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1932 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN Y REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-187-18 DE FECHA 04/06/2018 Y SGCS-192-18 DE FECHA 05/06/2018. | 4682.80 |
| 18/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1932 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN Y REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-187-18 DE FECHA 04/06/2018 Y SGCS-192-18 DE FECHA 05/06/2018. | 4152.61 |
| 18/06/2018 | ACOSA | PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-195-18 DE FECHA 07/06/2018. | 3327.01 |
| 18/06/2018 | LARACH & CIA S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y REFLECTORES PARA SER INSTALADOS EN LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-198-18 DE FECHA 07/06/2018. | 1550.00 |
| 18/06/2018 | INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y REFLECTORES PARA SER INSTALADOS EN LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-199-18 DE FECHA 07/06/2018. | 860.02 |
| 19/06/2018 | AUTOSERVICE | PAGO POR EL PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y LETRAS PGR 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-210-18 DE FECHA 13/06/2018. | 5520.00 |
| 19/06/2018 | TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR LA RECARGA DE (12) EXTINGUIDORES DE 20LBS POLVO QUIMICO ABC INSTALADOS EN LAS PRINCIPALES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-18 DE FECHA 13/06/2018. | 3864.00 |
| 19/06/2018 | COMERCIAL MAEGA | PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA L-27-700 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-212-18 DE FECHA 13/06/2018. | 3214.00 |
| 20/06/2018 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA PUBLICACION 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 RECUPERACION DE SUMAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 04 Y 21 DE MAYO Y 11 DE JUNIO 2018 EN DIARIO LA TRIBUNA, SEGÚN FACTURA N° 30506 DE FECHA 11/06/2018. | 14576.25 |
| 20/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-18 DE FECHA 08/06/2018. | 4193.12 |

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
 JUNIO 2018
 PRELIMINAR

| | | | |
|------------|--|---|----------|
| 20/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-200-18 DE FECHA 08/06/2018. | 16.45 |
| 20/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-200-18 DE FECHA 08/06/2018. | 2703.14 |
| 20/06/2018 | SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE | REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN FACTURA Nº 6530 DE FECHA 18/06/2018. | 1428.00 |
| 22/06/2018 | EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 2269. | 32200.00 |
| 22/06/2018 | NORMAN JOSE CACERES TORRES | REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA E IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 25263, 25458, 25457 Y 25456. | 341.00 |
| 25/06/2018 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA PUBLICACION DE (06) COMUNICACIONES EDICTAL SOLICITADAS POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 744662 DE FECHA 22/06/2018. | 24293.75 |
| 26/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529, REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-216-18, SGCS-217-18 DE FECHA 21/06/2018 Y SGCS-236-18 DE FECHA 22/06/2018. | 10539.03 |
| 26/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529, REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-216-18, SGCS-217-18 DE FECHA 21/06/2018 Y SGCS-236-18 DE FECHA 22/06/2018. | 226.55 |
| 26/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529, REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-216-18, SGCS-217-18 DE FECHA 21/06/2018 Y SGCS-236-18 DE FECHA 22/06/2018. | 6790.05 |
| 26/06/2018 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº NI0865 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-218-18 DE FECHA 21/06/2018. | 2949.75 |
| 26/06/2018 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº NI0865 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-218-18 DE FECHA 21/06/2018. | 11.20 |
| 26/06/2018 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº NI0865 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-218-18 DE FECHA 21/06/2018. | 2156.95 |
| 26/06/2018 | CORPORACION FLORES S.A. | PAGO POR LA REVISION DE 260,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº NSGCS-237-18 DE FECHA 22/06/2018. | 356.45 |
| 26/06/2018 | CORPORACION FLORES S.A. | PAGO POR LA REVISION DE 260,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº NSGCS-237-18 DE FECHA 22/06/2018. | 1023.00 |
| 26/06/2018 | SOMBRAS Y MAS | PAGO POR LA COMPRA DE (03) BANDERAS DE HONDURAS 3X1.50 METROS PARA EXTERIOR FABRICADAS DE LONA SEDA DENNIER, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN SGCS-232-18 DE FECHA 22/06/2018. | 6727.50 |
| 26/06/2018 | AYRE SERVICES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-233-18 DE FECHA 22/06/2018. | 1725.00 |
| 26/06/2018 | AYRE SERVICES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-233-18 DE FECHA 22/06/2018. | 30777.08 |

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

GRUPO 4: BIENES DE USO

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 18/06/2018 | LARACH & CIA S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (05) TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-106-18 DE FECHA 07/06/2018. | 3650.00 |
| 18/06/2018 | INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (01) ASPIRADORA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-197-18 DE FECHA 07/06/2018. | 2649.00 |

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 04/06/2018 | MARCELA ELLIETHE LANZA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LAS OFICINAS REGIONALES EN ESAS CIUDADES PROVENIENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ASI COMO LOS EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS. FECHA DE SALIDA 05/06/2018 FECHA DE REGRESO 08/06/2018. | 4260.00 |
| 04/06/2018 | MARIA LUISA MARADIAGA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 05/06/2018 FECHA DE REGRESO 08/06/2018. | 4260.00 |
| 04/06/2018 | JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 05/06/2018 FECHA DE REGRESO 08/06/2018. | 3815.00 |
| 04/06/2018 | ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 05/06/2018 FECHA DE REGRESO 08/06/2018. | 3815.00 |
| 07/06/2018 | CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO PARA COORDINACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 11/06/2018 FECHA DE REGRESO 14/06/2018. | 3960.00 |
| 11/06/2018 | MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, Y OLANCHITO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION OPERATIVA DE LAS OFICINAS REGIONAL DE LA PGR EN ESAS CIUDADES INFORME PDA 2018. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 4860.00 |
| 11/06/2018 | HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, Y OLANCHITO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION OPERATIVA DE LAS OFICINAS REGIONAL DE LA PGR EN ESAS CIUDADES INFORME PDA 2018. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 6825.00 |
| 11/06/2018 | DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, Y OLANCHITO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION OPERATIVA DE LAS OFICINAS REGIONAL DE LA PGR EN ESAS CIUDADES INFORME PDA 2018. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 6825.00 |
| 11/06/2018 | LEEN YOUNGER CASTRO LOBO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS MARCELA LANZA, HERMES RAMIREZ E INGENIERO DANIEL CRUZ. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 3600.00 |
| 11/06/2018 | GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSPECCIONES CON OBJETIVO DE EVALUAR, REVISAR Y DETERMINAR LAS METODOLOGIAS DE PROCESOS SANCIONATORIOS A EMPRESAS EN ESA CIUDAD POR CONTAMINACION. FECHA DE SALIDA 12/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 4860.00 |
| 11/06/2018 | SONIA LILIBETH ALMENDAREZ CRUZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSPECCIONES CON OBJETIVO DE EVALUAR, REVISAR Y DETERMINAR LAS METODOLOGIAS DE PROCESOS SANCIONATORIOS A EMPRESAS EN ESA CIUDAD POR CONTAMINACION. FECHA DE SALIDA 12/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 4860.00 |
| 11/06/2018 | ISIS SARAI ORDOÑEZ CANALES | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ASISTIR A PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIO Y DELITOS CONEXOS DE LA ZONA SUR. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 3360.00 |
| 11/06/2018 | MARIA JOSE DURON DIAZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ASISTIR A PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIO Y DELITOS CONEXOS DE LA ZONA SUR. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 3360.00 |
| 11/06/2018 | WALTER ORTEGA AGUILAR | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ISIS ORDOÑEZ Y MARIA JOSE DURON. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 2500.00 |
| 11/06/2018 | MARIO ROBERTO CASTILLO | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. FECHA DE SALIDA 10/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 9360.00 |
| 13/06/2018 | WILLIAMS EMERSON AYALA ORELLANA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL SEMINARIO INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. FECHA DE SALIDA 10/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018. | 9360.00 |

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

| | | | |
|------------|-------------------------------------|---|----------|
| 13/06/2018 | MARIO ROBERTO CASTILLO | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA DISCUSIÓN DE DEMANDA. FECHA DE SALIDA 07/06/2018 FECHA DE REGRESO 08/06/2018. | 1860.00 |
| 13/06/2018 | FELIX FRANCISCO OCHOA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 12/06/2018 FECHA DE REGRESO 15/06/2018. | 3600.00 |
| 13/06/2018 | ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SANTA ROSA Y GRACIAS LEMPIRA PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH NUEVO, CONFIGURACION SISTEMA DE RELOJ, ACTUALIZACION ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 23/06/2018. | 6660.00 |
| 13/06/2018 | DANILO DE JESUS ARAGON VERDE | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SANTA ROSA Y GRACIAS LEMPIRA PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TRABAJOS DE INFORMATICA. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 23/06/2018. | 5400.00 |
| 13/06/2018 | JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, DLANCHITO Y LA CEIBA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE BIENES QUE SE DEPOSITAN EN LAS OFICINAS REGIONAL DE LA PGR EN ESAS CIUDADES Y ACTUALIZACION DE FICHAS DEL INVENTARIO DEL PERSONAL. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 22/06/2018. | 5760.00 |
| 13/06/2018 | ANTONIO CHAVEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, DLANCHITO Y LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SENOR JAIRO EUCEDA SOBRESINENTE DE BIENES NACIONALES. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 22/06/2018. | 4560.00 |
| 19/06/2018 | SARA IRENE ALCANTARA | PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN PARA CUBRIR AUDIENCIA DE EJECUCION N° 0101-2018-00052 Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL TSC Y DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL EL DIA 21 DE JUNIO 2018. | 360.00 |
| 19/06/2018 | SARA IRENE ALCANTARA | PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN PARA CUBRIR AUDIENCIA DE EJECUCION N° 0101-2018-00052 Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL TSC Y DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL EL DIA 21 DE JUNIO 2018. | 1762.00 |
| 19/06/2018 | DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, A FAVOR DE LOS ABOGADOS FABIOLA PEREIRA VILLATORO Y MARVIN RAMOS GUIZA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL EN AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW PARA TRATAR ASPECTOS PRACTICOS DEL PROCESO ARBITRAL. DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-208-18 DE FECHA 13/06/2018. | 38063.82 |
| 20/06/2018 | DUNIA FRANCIBEL LEZAMA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION DE TRABAJO CON MANIFIESTACION Y EMBAJADA AMERICANA. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 19/06/2018. | 1860.00 |
| 20/06/2018 | JUAN FRANCISCO CARMONA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION DE TRABAJO CON MANIFIESTACION Y EMBAJADA AMERICANA. FECHA DE SALIDA 18/06/2018 FECHA DE REGRESO 19/06/2018. | 1615.00 |
| 20/06/2018 | CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ | REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A JUTICALPA, DLANCHO PARA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2018. | 218.00 |
| 22/06/2018 | ABRAHAM MALDONADO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA HACER RECONOCIMIENTO AEREO VERIFICANDO DAÑOS EN LA ZONA NUCLEO Y CULTURAL EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 28/06/2018 FECHA DE REGRESO 01/07/2018. | 3960.00 |
| 22/06/2018 | WILFREDO JAVIER HERRERA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA PARA HACER RECONOCIMIENTO AEREO VERIFICANDO DAÑOS EN LA ZONA NUCLEO Y CULTURAL EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 28/06/2018 FECHA DE REGRESO 01/07/2018. | 3960.00 |
| 26/06/2018 | DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A MADRID, ESPAÑA A FAVOR DEL ABOGADO JUAN RAFAEL RODRIGUEZ PARA ASISTIR AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL, INTERPRETACION Y TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-234-18 DE FECHA 22/06/2018. | 41703.98 |
| 26/06/2018 | JOSE ALFREDO MOLINA VARELA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO SOBRE EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS EN GESTION DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 Y REUNION CON CONSULTORES. FECHA DE SALIDA 27/06/2018 FECHA DE REGRESO 29/06/2018. | 4725.00 |
| 26/06/2018 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA RENDIR INFORME SEMESTRAL DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA PERIODO 2018 | 1860.00 |
| 26/06/2018 | FELIX FRANCISCO OCHOA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA NEMESYS CABALLERO. FECHA DE SALIDA 25/06/2018 FECHA DE REGRESO 26/06/2018. | 1400.00 |
| 26/06/2018 | VICTOR ALEJANDRO MURILLO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, DLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 28/06/2018 FECHA DE REGRESO 01/07/2018. | 3300.00 |

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|--------------------------|--|-------------------|
| 13/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 20000.00 |
| 13/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 15000.00 |

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

GRUPO 12: ALIMENTOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|---|--|-------------------|
| 05/06/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y TE PARA ATENCIONES DE REUNIONES EN EL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS MARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-170-18 DE FECHA 28/05/2018. | 577.71 |
| 07/06/2018 | CILIA ARACELY ZUNIGA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COSUBA. | 286.00 |
| 08/06/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES PUBLICAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA, REUNION DE MESAS DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION Y REUNIONES EN EL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-173-18, SGCS-174-18 DE FECHA 31/05/2018 Y SGCS-176-18 DE FECHA 04/06/2018. | 3722.97 |
| 08/06/2018 | INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES DE 12 UNIDADES CON AGUA PURIFICADA ENVASE DE 1000 ML PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-177-18 DE FECHA 04/06/2018. | 287.50 |
| 18/06/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y ATENCIONES EN REUNIONES DESPACHO SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-190-18 Y SGCS-191-18 DE FECHA 06/06/2018. | 1010.20 |
| 27/06/2018 | ALFREDO'S FOOD | PAGO POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAKS PARA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE PROYECTO GRUPO ANTI EVASION DEL SUR EN ASISTENCIA DE LA EMBAJADA AMERICANA PROGRAMADA PARA EL DIA 28 DE JUNIO 2018 EN SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-238-18 DE FECHA 27/06/2018. | 6152.50 |

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 07/06/2018 | 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 Nº 17563 DE FECHA 29/05/2018. | 560.68 |
| 07/06/2018 | CELTEL | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 10986677. | 3045.88 |
| 11/06/2018 | 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 FACTURAS Nº 17637 DE FECHA 05/06/2018 Y Nº 17666 DE FECHA 08/06/2018. | 1127.99 |
| 20/06/2018 | EXPREGO S. DE R.L. | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 10128. | 54950.37 |
| 20/06/2018 | AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO 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 JUNIO 2018. SEGUN FACTURA Nº 03266458 DE FECHA 09/06/2018. | 172.77 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 9200.00 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 5000.00 |
| 21/06/2018 | FELIPE PUERTO OSEGUERA | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 5000.00 |
| 21/06/2018 | 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 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. | 15525.00 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 256696.43 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 7187.50 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 9850.00 |

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

| | | | |
|------------|----------------------------------|---|----------|
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 6900.00 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 9200.00 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 9775.00 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 1500.00 |
| 21/06/2018 | 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 AL MES DE JUNIO 2018. | 36800.00 |
| 26/06/2018 | 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 JUNIO 2018, SEGÚN FACTURA N° 03315088. | 9947.17 |
| 27/06/2018 | AGUAS DE COMAYAGUA | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2018. | 2591.40 |

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|---|--|-------------------|
| 04/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 9185.20 |
| 04/06/2018 | 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° 56202, 56480, 56500 Y 56605. | 1722.20 |
| 04/06/2018 | 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, SEGÚN FACTURAS N° 360404, 362184, 362377, 364257, 364698 Y 378394. | 4808.10 |
| 04/06/2018 | 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° 602876 Y 604967. | 1419.84 |
| 04/06/2018 | 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° 377761, 377870, 378443, 378755, 378834, 379221 Y 379266. | 4732.30 |
| 04/06/2018 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | PAGO POR LA REVISION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125 DE PLACA N° MN4781 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-168-18 DE FECHA 24/05/2018. | 204.95 |
| 05/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI936 Y REVISION GENERAL DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-168-18 Y SGCS-171-18 DE FECHA 24/05/2018. | 3062.73 |
| 07/06/2018 | CILIA ARACELY ZUNIGA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. | 230.00 |
| 08/06/2018 | UNO HONDURAS S.A. | PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-179-18 DE FECHA 04/06/2018. | 1015.16 |
| 08/06/2018 | RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA B500 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-180-18 DE FECHA 04/06/2018. | 802.70 |
| 08/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI938 Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-181-18 DE FECHA 31/05/2018 Y SGCS-186-18 DE FECHA 04/06/2018. | 2313.32 |
| 15/06/2018 | 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° 606994 Y 620083. | 2074.63 |
| 15/06/2018 | 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° 204967, 205157, 205366, 205783 Y 206453. | 7745.70 |
| 15/06/2018 | 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° 649435, 649617, 668661, 669025 Y 669131. | 3082.48 |
| 15/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 2085.90 |
| 15/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 25969.50 |

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

| | | | |
|------------|---|---|----------|
| 15/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 126.00 |
| 15/06/2018 | 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, SEGUN FACTURAS N° 138388, 139290, 140388 Y 141196. | 3075.00 |
| 15/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 7804, 202425, 202458, 204261, 205100 Y 205440. | 4957.00 |
| 15/06/2018 | 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° 379518, 379442, 379824, 380039, 380106, 380183, 380648, 380659 Y 380944. | 6449.00 |
| 15/06/2018 | 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 MAYO 2018. | 15442.90 |
| 15/06/2018 | 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, SEGUN FACTURAS N° 56886, 56920, 57112, 57118, 57197, 57243, 57275, 57298, 57299, 57300, 57352, 57471, 57581, 57654 Y 57658. | 6287.66 |
| 18/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN Y REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-187-18 DE FECHA 04/06/2018 Y SGCS-192-18 DE FECHA 05/06/2018. | 5023.07 |
| 20/06/2018 | 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, SEGUN FACTURAS N° 373134, 370415, 367202 Y 408654. | 3835.20 |
| 20/06/2018 | GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-18 DE FECHA 08/06/2018. | 1980.73 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 1487.80 |
| 21/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 28530.50 |
| 26/06/2018 | AUTOEXCEL S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1529, REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-216-18, SGCS-217-18 DE FECHA 21/06/2018 Y SGCS-236-18 DE FECHA 22/06/2018. | 7156.05 |
| 26/06/2018 | IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B500 CON PLACA NI1515 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-218-18 DE FECHA 21/06/2018. | 1061.94 |
| 26/06/2018 | CORPORACION FLORES S.A. | PAGO POR LA REVISION DE 260,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA NI09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° NSGCS-237-18 DE FECHA 22/06/2018. | 772.80 |
| 27/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 207632, 207800, 208387, 208702, 234353, 234488 Y 234815. | 6589.00 |
| 27/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 650421, 669314, 669601, 669702, 669866 Y 651242. | 3983.35 |
| 27/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 650421, 669314, 669601, 669702, 669866 Y 651242. | 900.10 |
| 27/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 10439.70 |
| 27/06/2018 | 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 JUNIO 2018. | 1119.00 |
| 27/06/2018 | GASOLINERA UNO | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 622041, 622042 Y 623878. | 2888.51 |
| 27/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 205782, 206521, 2066989 Y 207469. | 4010.00 |
| 27/06/2018 | 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° 132045, 138066, 142157, 147061, 151754 Y 156785. | 5729.44 |
| 27/06/2018 | 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. SEGUN FACTURAS N° 235323, 235602, 235436 Y 235579. | 3766.30 |
| 27/06/2018 | 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, SEGUN FACTURAS N° 57690, 57713, 57847, 57910 Y 58257. | 3460.77 |

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
 JUNIO 2018
 PRELIMINAR

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION /DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|------------|--|---|-------------------|
| 25/06/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA UNAH | PAGO DE BECA POR MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LA ABOGADA EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE HONDURAS. | 168977.60 |
| 25/06/2018 | TESORERIA GENERAL DE LA UNAH | PAGO DE BECA POR MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA FLORES IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE HONDURAS. | 168977.60 |
| 28/06/2018 | POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | PAGO DE MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A FAVOR DE LA ABOGADA ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. | 125800.00 |
| 28/06/2018 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS | PAGO DE MAESTRIA EN CRIMINOLOGIA A FAVOR DEL ABOGADO ISAAC ROMEO CARPINTERO OSORTO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS. | 100000.00 |
| 28/06/2018 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS | PAGO DE MAESTRIA EN CRIMINOLOGIA A FAVOR DEL ABOGADO ELMER MAXDIEL RODRIGUEZ ZELAYA IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS. | 100000.00 |



LICENCIADA ISaura SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

PRELIMINAR JUNIO