

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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.	3677.08
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 ISAULA LOPEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LUISA LIZETH ISAULA 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 SUITEMA 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
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

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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 JUNIO 2018.	16312.70
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 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.	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

**GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
16/06/2018	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
18/06/2018	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

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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 Y ESTACIONES DE CAFÉ 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, 15, 21 Y 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-188-18 DE FECHA 04/06/2018.	66855.00
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 CARDONA 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 260-2018 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
25/06/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018.	5600.00
26/06/2018	ALFREDO'S FOOD	PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE 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. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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 Nº MN475I PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº MN475I PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº NI936 Y REVISION GENERAL DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº NI936 Y REVISION GENERAL DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 ARAGELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA 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 Nº 2210 DE FECHA 31/05/2018.	32200.00
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 Nº NI938 Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº NI938 Y REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 222232 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 Nº 222232 DE FECHA 29/05/2018 Y RECIBOS ADJUNTOS DE FECHA 30/05/2018.	2400.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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, SEGUN FACTURA Nº 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, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº 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 Nº NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº 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 Nº NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 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 Nº 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, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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) EXTINTORES DE 20LBS POLVO QUIMICO ABC INSTALADOS EN LAS PRINCIPALES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 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 Nº NI0363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-212-18 DE FECHA 13/06/2018.	3214.00
20/06/2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	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 TRIBUNA, SEGUN FACTURA Nº 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 Nº NI1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-200-18 DE FECHA 08/06/2018.	4193.12
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 NI1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN 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 NI1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN 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, SEGUN 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, SEGUN 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, SEGUN 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, SEGUN 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

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



26/06/2018	IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 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 BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 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 BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 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 N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 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 N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° NSGCS-237-18 DE FECHA 22/06/2018.	1023.00
26/06/2018	SOMBRA 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 N° 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 N° SGCS-233-18 DE FECHA 22/06/2018.	30777.08

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 N° SGCS-196-18 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 N° 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
14/06/2018	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 POA 2018. FECHA DE SALIDA 13/06/2018 FECHA DE REGRESO 16/06/2018.	4860.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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 15/06/2018.	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 15/06/2018.	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
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, OLANCHITO Y LA CEIBA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES QUE SE UBICAN 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, OLANCHITO Y LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JAIRO EUCEDA SUB GERENTE 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 AEREO 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-209-18 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 PLANIFICACION 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 PLANIFICACION 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, OLANCHO 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
27/06/2018	JOSF ALFREDO MORA 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	4775.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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 TEGUCIGALPA PERIODO 2018	1800.00
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, OLANCHO 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

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 TÉ 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
17/06/2018	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	286.00
18/06/2018	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 SOLICITADO 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
18/06/2018	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 DEL 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
17/06/2018	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	EXPRECO 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



DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



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
21/06/2018	MARID 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 D. 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-125E CON PLACA N° MN4751 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° 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.	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 BT50 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° 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.	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

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República



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, 205451, 205386, 205382 Y 205453.	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
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, SEGÚN 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. SEGÚN 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, SEGÚN FACTURAS N° 379518, 379442, 379824, 380039, 380106, 380183, 380648, 380659 Y 380944.	8449.00
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, SEGÚN 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 ORDENES 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, SEGÚN FACTURAS N° 373134, 370415, 387202 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, SEGÚN 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 BT50 CON PLACA N° NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN 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 N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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, SEGÚN 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. SEGÚN 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, SEGÚN FACTURAS N° 132045, 138066, 142157, 147061, 151754 Y 156785.	5729.44

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
JUNIO 2018



Procuraduría General de la República



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, Y...	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, SEGÚN FACTURAS Nº 57690, 57713, 57847, 57910 Y 58257.	3460.77
<b>GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			

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 ISADRA SANCHEZ
   
 CONTADOR GENERAL