

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016



GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

BANCO ATLANTIDA	L. 226,922.65	07/09/2016	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 38,009.18	14/09/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 26,712.66	19/09/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 135.75	19/09/2016	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA, AUXILIAR JURIDICO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,997.06	19/09/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	L. 11,225.06	19/09/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE, SUPERVISORA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 15,635.67	19/09/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 18,262.32	19/09/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 68,000.00	12/09/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RELACIONES A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DE VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 117,069.33	14/09/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 4,051.74	14/09/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 12,479.35	14/09/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

BANCO ATLANTIDA	L. 39,375.00	07/09/2016	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 21,250.00	07/09/2016	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDURAS	L. 2,500.00	20/09/2016	PAGO POR CURSO DE TECNICAS BASICAS DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION DE EVENTOS A FAVOR DEL LICENCIADO GUILLERMO MARADIAGA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2016.
ISMAEL ZEPEDA ORODRÓZ	L. 58,625.00	22/09/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE EL POBLAMIENTO DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TELA CON EL PROPOSITO DE ESTUDIAR Y DEFINIR LA LINEA ESTRATEGICA DE DEFENSA DEL ESTADO DE HONDURAS SOBRE LA DEMANDA INTERVENISTA EN EL CASO Nº 12,494 DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE SAN JUAN - HONDURAS, SEGUN ACUERDO Nº 142-2016 DE FECHA 05/05/2016.
SARA IRENE ALCANTARA	L. 587.50	20/09/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR RECUPERACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA COMPRA DE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS EN EL INSTITUTO DE LA PROTECCION.
TANIA JACQUELINE MARTINEZ PALMA	L. 17,500.00	20/09/2016	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION SOBRE DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 29 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 DESDE LAS 08:00 DE LA MAÑANA EN EL HOTEL ALAMEDA.
KARLA MAYELA RODRIGUEZ ZELAYA	L. 1,750.00	20/09/2016	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION SOBRE DELITOS TRIBUTARIOS Y DE CORRUPCION EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EL DIA 04 DE JULIO 2016 DE 04:00 A 08:00 P.M. EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 74.75	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016



VISUAL	L. 63,000.00	22/09/2016	PAGO DEL 50% RESTANTE POR EL ALQUILER DE (03) EQUIPOS DE AUDIO Y LAPTOPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MICRO CICLOS DE CAPACITACIONES A PROCURADORES JUDICIALES A PARTIR DEL 13 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-359-16 DE FECHA 20/09/2016. 50% INICIAL FUE PAGADO MEDIANTE CHEQUE Nº 15210 DE FECHA 20/09/2016.
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 10,530.21	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016.
CADENAS	L. 1,188.00	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-350-16 DE FECHA 20/09/2016.
SERVITODO	L. 4,780.00	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (26) ALMUERZOS, SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE PARA LA JORNADA DE CAPACITACION QUE ESTA REALIZANDO LA OFICINA DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA DE ONADICI EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-356-16 DE FECHA 20/09/2016.

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	L. 350.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA PARA INTERPOSICION DE 36 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. FECHA DE SALIDA 14/09/2016 FECHA DE REGRESO 15/09/2016.
SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	L. 92.47	22/09/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA PARA INTERPOSICION DE 36 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. FECHA DE SALIDA 14/09/2016 FECHA DE REGRESO 15/09/2016.
ALVA GLADIS AGUILAR	L. 1,500.00	13/09/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR PREMIOS ENTREGADOS EN EL CONCURSO DE LA PUERTA CIVICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DONDE PARTICIPARON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, ENTREGANDO UN PREMIO DE L. 1,000.00 AL PRIMER LUGAR Y L. 500.00 AL SEGUNDO LUGAR. CONCURSO ORGANIZADO POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 200.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
KAREN ALEJANDRA LOPEZ ESPINAL	L. 18,125.22	23/09/2016	PAGO POR 12 METROS DESPOLARIZADO DE VIDRIO Y 25.3 METROS DE POLARIZADO QUE LE CAPA 10% Y 5% REFLECTIVO PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-355-16 DE FECHA 20/09/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 1,159.34	09/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 5000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº N1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-335-16 DE FECHA 01/09/2016.
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	L. 417.80	16/09/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE Y LA REVISION DE FRENSOS Y ENGRASE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-345-16 DE FECHA 09/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 300.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 381.73	23/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 6000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON CHASIS LBPKE1805F0047400 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-357-16 DE FECHA 20/09/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 5,348.51	23/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 20000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-358-16 DE FECHA 20/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 1,200.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
SARA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	L. 1,160.00	20/09/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN FACTURA Nº 3399 DE FECHA 07/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 657.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
CIT	L. 6,995.74	21/09/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA Nº 313.
SARA IRENE ALCANTARA	L. 200.00	20/09/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA COMPRA DE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
LOURDES LIZETH BANEAS MARADIAGA	L. 1,167.71	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	L. 28,000.00	09/09/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
INDUSTRIAS MKNUDO	L. 347.00	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS BOLSAS TRANSPARENTES VERTICALES PARA CARNET, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-340-16 DE FECHA 09/09/2016.
MEGATEK	L. 1,750.00	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (50) CORDONES EN COLOR AZUL CON SERIGRAFIA PBR EN COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-339-16 DE FECHA 09/09/2016.
VENTANALES	L. 40,351.94	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (15) CORTINAS ROLLER SCREEN PARA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OTRAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-342-16 DE FECHA 09/09/2016.
LARACH & CIA	L. 949.57	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (12) TOALLAS PARA MANO Y (12) CUCHARITAS PARA CAFÉ PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-348-16 DE FECHA 13/09/2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016



YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 164.22	09/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-317-16 DE FECHA 16/08/2016.
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	L. 7.240.00	09/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 215/70R16 BL RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA B15D CON PLACA Nº N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-327-16 DE FECHA 01/09/2016.
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	L. 11.700.00	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 285/65R17 SEMITRACTORA BL RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-351-16 DE FECHA 20/09/2016.
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	L. 9.436.00	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 245/70R16 SEMITRACTORA BL RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA B15D CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-352-16 DE FECHA 20/09/2016.
LARACH & CIA	L. 1.130.43	06/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO ANTIGUO PARA SER UTILIZADA EN LA REMODELACION DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-332-16 DE FECHA 06/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 199.40	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 68.50	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 883.10	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS. S. DE R.L.	L. 2.100.00	14/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SELLOS AUTOMATICOS Y (02) SELLOS FECHADORES PARA EL COMITÉ DE PROPIEDAD Y CAJAS, LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES Y LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-333-16 DE FECHA 06/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 25.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 950.00	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SWITCH DE 16 PUERTOS DLINK PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SUB PROCURADURIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-341-16 DE FECHA 09/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 344.45	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
KEYMART	L. 2.740.86	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (48) VASOS DE VIDRIO, (36) TAZAS DE VIDRIO (BLANCAS CON PLATELO) Y (04) JARRAS DE VIDRIO PARA SER ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-347-16 DE FECHA 13/09/2016.
LARACH & CIA	L. 113.22	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (12) TOALLAS PARA MANO Y (12) CUCHARITAS PARA CAJAS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-348-16 DE FECHA 13/09/2016.
COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	L. 1.170.00	05/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CINTAS PARA ETIQUETADORA PARA LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-329-16 DE FECHA 31/08/2016.
HENRY WILLIAM ARITA GUEVARA	L. 173.91	09/09/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA B15D CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-334-16 DE FECHA 01/09/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 410.00	09/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 5000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº N11534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-335-16 DE FECHA 01/09/2016.
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	L. 654.71	16/09/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRY Y CILINDRO DE COMBUSTIBLE Y LA REVISION DE FRENSOS Y ENGRASE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-345-16 DE FECHA 09/09/2016.
GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	L. 48.70	16/09/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA B15D CON PLACA Nº N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-346-16 DE FECHA 13/09/2016.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 414.00	22/09/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 1.932.00	22/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (12) BOTES DE 400 ML COMPRIIMO SABO 590 ML PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-354-16 DE FECHA 20/09/2016.
PAPETERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 589.94	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (08) CINTAS EPSON S015337 COLOR NEGRO PARA PARA IMPRESORA MATRICIAL ASIGNADA A SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-336-16 DE FECHA 20/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 214.44	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA DE 16GB MICRO SD CON SU ADAPTADOR Y (01) CAMARA DIGITAL MARCA SONY PARA LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO PARA TRABAJOS OFICIALES DE CAMPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-338-16 DE FECHA 20/09/2016.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 43.48	23/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 6000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON CHASIS LBPKE1805F0047400 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-357-16 DE FECHA 20/09/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 3.072.92	23/09/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 20000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-358-16 DE FECHA 20/09/2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016



GRUPO 4: BIENES DE USO

OFFICE DEPOT	L. 1,588.26	05/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ROTULADORES ELECTRONICOS MARCA BROTHER PARA LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-330-16 DE FECHA 31/08/2016.
UNICOMER DE HONDURAS S.A.	L. 23,467.83	05/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS Y CAPACITACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-331-16 DE FECHA 31/08/2016.
PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 11,477.74	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (12) PERCOLADORAS DE 40 TAZAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-344-16 DE FECHA 17/09/2016.
REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 777.39	16/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PERCOLADORA GRANDE DE 42 TAZAS PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-343-16 DE FECHA 13/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 984.44	09/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TELEFONO INALAMBRICO PARA SER ASIGNADO A LA SECCION DE MONITOREO DE LEGISLACION Y ASUNTOS JUDICIALES BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-328-16 DE FECHA 01/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 3,469.40	23/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA DE 16GB MICRO SD CON SU ADAPTADOR Y (01) CAMARA DIGITAL MARCA SONY PARA LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO PARA TRABAJOS OFICIALES DE CAMPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-338-16 DE FECHA 20/09/2016.
SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	L. 48,224.00	05/09/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA SUNLIGHT STAR DUPLEX IMPRESION DOBLE CARA AUTOMATICA PARA EL ELABORACION DE CARNETS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-332-16 DE FECHA 31/08/2016.

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
------------	------------	------------	------------

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
------------	------------	------------	------------

GRUPO 12: ALIMENTOS

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
------------	------------	------------	------------

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
------------	------------	------------	------------

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
------------	------------	------------	------------

PRELIMINAR SEPTIEMBRE 2016

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016



GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

Preliminar	Preliminar	Preliminar	Preliminar
SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	L. 9,084.40	19/09/2016	PAGO POR DOS MEDIAS BECAS A FAVOR DE LOS LICENCIADOS WENDY DOMINGUEZ Y JUAN CARLOS ZAVALA, PARA CURSO EN LINEA DE GESTION DE LAS COMPRAS PUBLICAS. EL CUAL SERA IMPARTIDO DESDE EL CAMPO VIRTUAL DE LA DEA ENTRE EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	L. 82,000.00	14/09/2016	PAGO DE BECA PARA CURSAR MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL A FAVOR DE LA ABOGADA MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y LINEAS ESTRATEGICAS APROBADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION PERIODO 2014-2018 LINEA Nº 1 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.
MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	L. 5,000.00	26/09/2016	REEMBOLSO POR EL PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA LA MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL A FAVOR DE LA ABOGADA MICHELLE BUSTILLO, SEGUN ACUERDO Nº 252-2016 DE FECHA 18/07/2016.



PRELIMINAR SEPTIEMBRE 2016