

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L.	62,000.00	10/10/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2016.
NOTA DE DEBITO L 124,666.75	L.	124,666.75	10/10/2016	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	4,244.68	17/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	118,851.04	17/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	38,588.00	17/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	13,074.68	17/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L.	52,107.95	19/10/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L.	18,262.32	19/10/2016	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 OCTUBRE 2016.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L.	10,997.06	19/10/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L.	15,635.67	19/10/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL AGENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	L.	18,037.06	19/10/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE, SUPERVISORA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,675,928.05	L.	2,413,601.90	20/10/2016	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,675,928.05	L.	262,326.15	20/10/2016	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
A Y M INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	L.	19,149.12	24/10/2016	PAGO DE EMBARGO POR DEUDA A FAVOR DE A Y M INVERSIONES SOBRE EL SALARIO MENSUAL DEL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA HASTA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2016. VALORES RETENIDOS DE SU SUELDO MENSUAL DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2015 AL MES DE AGOSTO 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L.	843.00	26/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
PARTIDO NACIONAL	L.	5,250.00	26/10/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
INJUPEMP	L.	644,025.62	26/10/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L.	78,572.88	26/10/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
BANCO ATLANTIDA	L.	113,045.06	26/10/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L.	20,513.00	26/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
PARTIDO NACIONAL	L.	63,400.00	26/10/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
PARTIDO LIBERAL	L.	600.00	26/10/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
INJUPEMP	L.	494,182.97	26/10/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L.	324,991.40	27/10/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L.	12,983.62	27/10/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	L.	21,975.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION QUE SERA DIRIGIDA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA PROFESIONALES DEL DERECHO DE LAS DIRECCIONES DE SUPERVISION JUDICIAL Y PROCURACION JUDICIAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE RETRATOS DE LA PGR LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-385-16 DE FECHA 21/09/2016.
BARBARA GUADALUPE LOPEZ FUNEZ	L.	8,750.00	12/10/2016	PAGO DE CONTRATO POR CLINICA JURIDICA (EJE LABORAL) EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 04:00 A 08:00 P.M. EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ESCUELA JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
JOSE TOMAS GUILLEN	L.	8,750.00	12/10/2016	PAGO DE CONTRATO POR CLINICA JURIDICA (EJE CIVIL) EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 04:00 A 08:00 P.M. EN EL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA JUDICIAL.
TANIA JACQUELINE MARTINEZ PALMA	L.	3,500.00	12/10/2016	PAGO DE CONTRATO POR CLINICA JURIDICA EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 4:00 A 8:00 P.M. EN EL LOCAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L.	562.00	26/10/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
PARTIDO NACIONAL	L.	5,600.00	26/10/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L.	3,000.00	27/10/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE PAGO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L.	51,800.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR JESUS FLORENTINO ALVAREZ POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L.	48,800.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L.	42,769.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L.	34,300.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	L.	38,394.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	L.	51,800.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR JACOBO ANTONIO CALIX POR CONSULTORIA JURIDICA, VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2016.
JAVIER ESAU REYES REYES	L.	38,675.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR JAVIER ESAU REYES POR CONSULTORIA JURIDICA, VIGENCIA DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2016.
ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	L.	51,800.00	27/10/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA ANA ALEJANDRINA PINEDA POR CONSULTORIA JURIDICA, VIGENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016.
VISUAL	L.	19,500.00	28/10/2016	PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-409-16 DE FECHA 25/10/2016.
CADENAS	L.	2,200.00	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES DEBANTE LAS CAPACITACIONES A PROCURADORES JUDICIALES DEL 24 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-403-16 DE FECHA 25/10/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	19,959.92	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DURANTE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-402-16 DE FECHA 25/10/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	481.05	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CHARLA SOBRE EL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA EN LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-413-16 DE FECHA 26/10/2016.
TANIA JACQUELINE MARTINEZ PALMA	L.	17,500.00	31/10/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VI EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DEL 10 AL 21 DE OCTUBRE 2016 EN EL HOTEL HONDURAS MAYA DE 04:00 A 08:00 P.M.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	2,728.84	10/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-389-16 DE FECHA 26/09/2016.
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	L.	28,000.00	10/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016.
MEGATK	L.	2,250.00	10/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (50) CORDONES SUJETADORES PARA CARNET CON SERIGRAFIA Y (50) BOLSAS TRANSPARENTE PARA PORTAR CARNET VERTICAL PARA NUEVOS EMPLEADOS Y PRACTICANTES EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-371-16 DE FECHA 27/09/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	98.50	10/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-389-16 DE FECHA 26/09/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	698.62	10/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-389-16 DE FECHA 26/09/2016.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L.	16,850.20	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-380-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	33,546.75	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-381-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	204.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-374-16 DE FECHA 30/09/2016.
ACOSA	L.	40,574.64	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-382-16 DE FECHA 30/09/2016.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	L.	2,615.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016 PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-373-16 DE FECHA 30/09/2016.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L.	180.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016 PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-375-16 DE FECHA 30/09/2016.
PACASA	L.	176.70	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016 PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-377-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	39,266.73	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-374-16 DE FECHA 30/09/2016.
ACOSA	L.	14,925.04	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-376-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	731.10	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-374-16 DE FECHA 30/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	203.76	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-372-16 DE FECHA 30/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	1,629.04	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-372-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	44,928.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-384-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	971.25	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-378-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	4,100.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-374-16 DE FECHA 30/09/2016.
ACOSA	L.	2,770.08	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-376-16 DE FECHA 30/09/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L.	1,358.50	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-378-16 DE FECHA 30/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	786.00	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-372-16 DE FECHA 30/09/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	2,446.20	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-383-16 DE FECHA 30/09/2016.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L.	5,000.00	12/10/2016	PAGO DE SANCION PENAL IMPUESTA POR LA STSS MEDIANTE RESOLUCION N° IL-12062780121547 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2015 Y RESOLUCION N° 046-2016 DE FECHA 11 DE ABRIL 2016 POR INFRACCION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE TRABAJO EN RELACION A LA AUDIENCIA DE DESCARGO QUE SE REALIZO A LA ABOGADA LESVIA HORTENCIA TORRES CORDOVA EN CONDICION DE OFICIAL DE AUDITORIA JUDICIAL DE LA PGR EN FECHA 31 DE MAYO 2012.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	2,095.54	12/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-387-16 DE FECHA 10/10/2016.
CIT	L.	6,995.74	12/10/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA N° 3172.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	72.50	12/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-387-16 DE FECHA 10/10/2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 2,720.00	12/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-387-16 DE FECHA 10/10/2016.
CASH BUSINESS. S. DE R.L.	L. 289,200.00	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGÚN DICTAMEN EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA Nº 080-6J-2016 PARA USO EXCLUSIVO DE LA PGR PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA PRESENCIA DE LA INSTITUCION EN DISTINTOS PUNTOS CLAVE DEL PAIS ASI MISMO SATISFACER LAS NECESIDADES DE EQUIPO AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-391-16 DE FECHA 12/10/2016.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	L. 126.09	13/10/2016	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 Nº 61938, 63568, 64720 Y 64691. ASI COMO EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGÚN FACTURA Nº 4975.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 6,112.61	13/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-392-16 DE FECHA 12/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 26.00	13/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-390-16 DE FECHA 12/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 3,993.61	13/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-390-16 DE FECHA 12/10/2016.
CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 14,046.80	18/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-392-16 DE FECHA 13/10/2016.
LEOPLAST S. DE R.L.	L. 3,000.00	18/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-394-16 DE FECHA 13/10/2016.
CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 4,016.79	18/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-392-16 DE FECHA 13/10/2016.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 280.00	18/10/2016	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 DE SEPTIEMBRE 2016, ASI MISMO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA Nº NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGÚN FACTURA Nº 16300 DE FECHA 18/09/2016.
JESUS ALBERTO RAMIREZ PEREZ	L. 28,650.00	20/10/2016	PAGO DE CONTRATO POR LA REPARACION DE OBRA DETERMINADA EN LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ACUERDO Nº 274-2016 DE FECHA 04/08/2016.
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	L. 9,200.00	20/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (2000) CARATULAS TAMAÑO OFICIO PERFORADAS Y SIZA, PARA CARATULAS DE EXPEDIENTES NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-396-16 DE FECHA 18/10/2016.
INGRAE	L. 1,200.00	20/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (10) TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-397-16 DE FECHA 18/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 3,260.64	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-399-16 DE FECHA 19/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 3,039.14	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-400-16 DE FECHA 19/10/2016.
IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	L. 3,419.00	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 125000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-401-16 DE FECHA 19/10/2016.
EFRAIN TURCIOS TURCIOS	L. 1,000.00	24/10/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y CALENTADORES DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-404-16 DE FECHA 20/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 98.50	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-399-16 DE FECHA 19/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 123.50	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-400-16 DE FECHA 19/10/2016.
IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	L. 21.40	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 125000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-401-16 DE FECHA 19/10/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 4,264.50	24/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-393-16 DE FECHA 13/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 5,855.00	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-399-16 DE FECHA 19/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 6,170.00	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-400-16 DE FECHA 19/10/2016.
IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	L. 4,412.97	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 125000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-401-16 DE FECHA 19/10/2016.
EFRAIN TURCIOS TURCIOS	L. 2,450.00	24/10/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y CALENTADORES DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-404-16 DE FECHA 20/10/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 12,537.60	25/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE FOLIORES DE CARTULINA COLOR MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-398-16 DE FECHA 25/10/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 173.91	25/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE ESTACIONAMIENTO, PASILLOS Y SOTANO DE LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-406-16 DE FECHA 24/10/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 2,573.04	25/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE ESTACIONAMIENTO, PASILLOS Y SOTANO DE LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-406-16 DE FECHA 24/10/2016.
INGELMEC S. DE R.L.	L. 5,796.00	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) ESTABILIZADORES DE VOLTAJE IDEAL AVRPS-4000VA/2000W PARA PROTECCION DE FOTOCOPIADORAS RECIENTE ADQUIRIDAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-407-16 DE FECHA 25/10/2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	164.22	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-405-16 DE FECHA 25/10/2016.
TOYOSERVICIOS, S.A.	L.	1,365.85	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 205000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-410-16 DE FECHA 25/10/2016.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L.	381.73	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 6000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON CHASIS Nº LBPKE1803F0047427 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-411-16 DE FECHA 26/10/2016.
JETSTERED	L.	3,520.00	31/10/2016	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-55200 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA RPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-412-16 DE FECHA 26/10/2016.
TOYOSERVICIOS, S.A.	L.	843.00	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 205000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-410-16 DE FECHA 25/10/2016.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L.	43.48	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 6000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON CHASIS Nº LBPKE1803F0047427 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-411-16 DE FECHA 26/10/2016.

GRUPO 4: BIENES DE USO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L.	232,165.13	12/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGÚN DICTAMEN EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA DAR EXCLUSIVO DE LA PGR PARA DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA PRESENCIA DE LA INSTITUCION EN DISTINTOS PUNTOS CLAVE DEL PAIS ASI MISMO SATISFACER LAS NECESIDADES DE EQUIPO AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-191-16 DE FECHA 12/10/2016.
COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	L.	202,800.00	13/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) FOTOCOPIADORAS CANON IR-2525 Y (4) CONTRATO DE UN AÑO POR MANTENIMIENTO PARA 4 FOTOCOPIADORAS PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONAL DE CEIBA, SUB GERENCIA DE PERSONAL, CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-388-16 DE FECHA 12/10/2016.
JAMAR INDUSTRIAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	L.	50,000.00	31/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2 MARCA HP PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACION GESTION Y COOPERACION EXTERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-408-16 DE FECHA 26/10/2016.

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L.	10,489.88	10/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL ABOGADO HERMES RAMIREZ PARA INTEGRAR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, CANCELLERIA, MARINA MERCANTE Y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ENTREGA DE LA EMBARCACION PERTENECIENTE AL GOBIERNO DE JAMAICA EN EL BARCO DE LA ROSALINDA EN MAR ABIERTO DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 322 DE FECHA 30/09/2016.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L.	21,925.91	10/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE LOS ABOGADOS EBLIN SABILLON Y NELSON MOLINA PARA ASISTIR AL IX CURSO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO SOBRE UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 321 DE FECHA 30/09/2016.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L.	525.00	10/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA A RETIRAR PIEZAS DE CONVICCION DE VARIOS EXPEDIENTES LOS CUALES FUERON DECRETADOS EN COMISO A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, JUZGADO DE EJECUCION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2016.
ROBERTO TORRES TABORA	L.	315.00	10/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGEL MENDOZA Y JILMAN NOLASCO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2016.
MARIO ALVARADO SOLIS	L.	300.00	10/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2016.
ERLIN YOLANDA ROBLES	L.	360.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REVISAR CARGA JUDICIAL, PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y ATENDER USUARIOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
MARIA YOLANDA PINEDA	L.	360.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA RECURRAR AUTO INTERLOCUTORIO DEMANDA 00005-15 Y 0001315 MISMAS QUE FUERON ACUMULADAS DEMANDAS LABORALES CONTRA EL IHNFA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
ROBERTO TORRES TABORA	L.	315.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ANGEL MENDOZA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2016.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L.	300.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA REVISION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN ESA CIUDAD EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2016.
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L.	300.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ERLIN ROBLES Y YOLANDA PINEDA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L.	300.00	12/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PARAISO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES LILIBETH ALMENDAREZ Y WILFREDO HERRERA DE LA DIRECCION DE AMBIENTE EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L.	525.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA PARA ASISTIR A CONTINUACION DE AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE LABORAL EXPEDIENTE Nº 405-15 Y AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EXPEDIENTE Nº 408-15 EL DIA 11 DE OCTUBRE 2016.
ANTONIO CHAVEZ	L.	300.00	12/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ANGEL MENDOZA EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
MARIO ALVARADO SOLIS	L.	300.00	12/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA EL DIA 11 DE OCTUBRE 2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA	L.	525.00	17/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR A ABOGADO ANGEL MENDOZA A CONTINUACION DE AUDIENCIA PRELIMINAR EXPEDIENTE Nº 039-2016 EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L.	360.00	17/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A A SAN LORENZO PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL EXPEDIENTE 039-16 DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	L.	1,050.00	17/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA CUBRIR AUDIENCIAS INICIALES EN DOS CAUSAS INSTRUIDAS CONTRA MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO ZAVALA LOS DIAS 4 Y 6 DE OCTUBRE 2016.
JUAN FRANCISCO CARMONA TENORIO	L.	630.00	17/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAMIENTO COMO MOTORISTA DE LA ABOGADA ADRIANA ARGEÑAL Y REALIZAR PERITAJE LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE 2016.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L.	300.00	17/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JUAN RAFAEL RODRIGUEZ EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	L.	1,860.00	19/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION INSITU PARA DETERMINAR CONCILIACION SOLICITADA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA ISLA EXPOSICION. FECHA DE SALIDA 20/10/2016 FECHA DE REGRESO 21/10/2016.
GISELA YADIRA RUBI	L.	1,860.00	19/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION INSITU PARA DETERMINAR Y CUANTIFICAR EN LA CONCILIACION SOLICITADA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA ISLA EXPOSICION POR CONTRATO DE CONCESION Y ASI MISMO INVESTIGACION LEGAL Y TECNICA POR DENUNCIA DE CORTE DE MANGLE EN MARCOVIA. FECHA DE SALIDA 20/10/2016 FECHA DE REGRESO 21/10/2016.
SONIA LIBIBETH ALMENDAREZ CRUZ	L.	1,615.00	19/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION INSITU PARA DETERMINAR Y CUANTIFICAR EN LA CONCILIACION SOLICITADA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA ISLA EXPOSICION POR CONTRATO DE CONCESION Y ASI MISMO INVESTIGACION LEGAL Y TECNICA POR DENUNCIA DE CORTE DE MANGLE EN MARCOVIA. FECHA DE SALIDA 20/10/2016 FECHA DE REGRESO 21/10/2016.
WILFREDO JAVIER HERRRERA	L.	1,615.00	19/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSPECCION INSITU PARA DETERMINAR Y CUANTIFICAR EN LA CONCILIACION SOLICITADA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA ISLA EXPOSICION POR CONTRATO DE CONCESION Y ASI MISMO INVESTIGACION LEGAL Y TECNICA POR DENUNCIA DE CORTE DE MANGLE EN MARCOVIA. FECHA DE SALIDA 20/10/2016 FECHA DE REGRESO 21/10/2016.
JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	L.	525.00	19/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA CUBRIR AUDIENCIAS INICIALES CONTRA MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO EN JUZGADO PRIMERO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2016.
JUAN CARLOS FERRUFINO	L.	525.00	19/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE EJECUCION Y JUZGADO DE LETRAS EXPEDIENTE Nº 062-16, 250-13 Y 369-15 EL DIA 11 DE OCTUBRE 2016.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L.	1,400.00	19/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 20/10/2016 FECHA DE REGRESO 21/10/2016.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L.	300.00	19/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EVA VASQUEZ Y DELIA MEDINA EL DIA 18 DE OCTUBRE 2016.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L.	41,329.41	19/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOA A LA CIUDAD DE MEXICO A FAVOR DE LOS ABOGADOS JILMAN RODOLFO NOLASCO Y JUAN RAFAEL RODRIGUEZ PARA ASISITIR AL II CURSO DE CAPACITACION SOBRE DROGAS SINTETICAS, PRECURSORES QUIMICOS Y QUIMICOS ESENCIALES. DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 334 DE FECHA 13/10/2016.
ALVARO RENAN PALACIOS LONTERO	L.	315.00	21/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA RITA, EL NEGRITO Y YORO PARA ENTREGAR CITACIONES Y OFICIOS EL DIA 17 DE OCTUBRE 2016.
MARCELINO MURILLO	L.	300.00	21/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA RITA, EL NEGRITO Y YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A OFICIAL DE APOYO LOGISTICO EL DIA 17 DE OCTUBRE 2016.
JAIME ALFREDO DIAZ	L.	1,080.00	21/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A YAUUYUPE, SAN LUCAS, SOLEDAD Y LIURE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA ENTREGAR CEDULAS DE CITACION LOS DIAS 14, 17 Y 19 DE OCTUBRE 2016.
WILFREDO JAVIER HERRRERA	L.	5,515.00	21/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS A DIOS PARA PARTICIPACION TECNICA E INVESTIGATIVA EN EL OPERATIVO A LA RESERVA DEL RIO DEL HOMBRE Y BIOSFERA RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 23/10/2016 FECHA DE REGRESO 27/10/2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L.	3,600.00	25/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/10/2016 FECHA DE REGRESO 27/10/2016.
HERMES FAUSTINO RAMIREZ	L.	2,625.00	25/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/10/2016 FECHA DE REGRESO 27/10/2016.
FREDYS NOEL MEJIA NOLASCO	L.	1,400.00	25/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 26/10/2016 FECHA DE REGRESO 27/10/2016.
LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	L.	1,860.00	25/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/10/2016 FECHA DE REGRESO 27/10/2016.
JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	L.	945.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A YAUUYUPE, SAN LUCAS SOLEDAD Y LIURE DEPARTAMENTO DEL PARAISO Y SANTA ANA Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA ENTREGAR CITACIONES LOS DIAS 14, 17 Y 19 DE OCTUBRE 2016.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA LOPEZ	L.	720.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, SAN LORENZO Y LANGUE PARA NOTIFICACION DE EXPEDIENTES RETIRO DE CITACIONES Y ACTOS DE COMUNICACION DEL IP EL DIA 18 DE OCTUBRE E INSPECCION EN LA ISLA EXPOSICION EN EL GOLFO DE FONSECA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2016.
ADRIANA MARIA ARGEÑAL ECHENIQUE	L.	360.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, LANGUE Y SAN LORENZO PARA ENTREGA DE CITACIONES, NOTIFICACIONES Y RETIRO DE EXHORTOS EL DIA 18 DE OCTUBRE 2016.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L.	360.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO AL PRESENTAR RECURSO DE APELACION EN EL EXPEDIENTE Nº 039-16 EN JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS EL DIA 25 DE OCTUBRE 2016.
ANTONIO CHAVEZ	L.	300.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ANGEL MENDOZA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2016.
JUAN FRANCISCO CARMONA TENORIO	L.	630.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A NACAOME, SAN LORENZO, LANGUE I LA ISLA EXPOSICION EN AMAPALA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS DUNIA LEZAMA Y ADRIANA ARGEÑAL LOS DIAS 18 Y 20 DE OCTUBRE 2016.
ESMELIN EDUBI ALVARENGA URBINA	L.	6,360.00	28/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION Y ENTREGA DE COMPUTADORAS NUEVAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONFIGURACION DE SERVIDOR, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH, CONFIGURACION DE INTERNET Y CABLES DE RED PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 31/10/2016 FECHA DE REGRESO 04/11/2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA	L.	525.00	28/10/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR AL ABOGADO ANGEL MENDOZA A PRESENTAR RECURSO DE APELACION EL DIA 25 DE OCTUBRE 2016.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L.	300.00	28/10/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN ALVARENGA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2016.

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L.	20,000.00	10/10/2016	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABARAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
EUGENIA MARTINEZ AMAYA	L.	127,368.40	17/10/2016	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES A LA SEÑORA EUGENIA MARTINEZ, ENCARGADA DE ASEO EN LA OFICINA REGINAL DE LA PGR EN SAN PEDRO SULA Y QUE HA SIDO CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN ACUERDO Nº 352-2016 DE FECHA 30/09/2016.
INJUPEMP	L.	69,236.02	17/10/2016	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA EUGENIA MARTINEZ AMAYA, EX EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MOTIVOS RELACIONADOS DE LOS DERECHOS LABORALES.

GRUPO 12: ALIMENTOS

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	L.	736.00	10/10/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	4,175.00	11/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-379-16 DE FECHA 30/09/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	1,463.27	13/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE CONSULTORIA DERECHOS HUMANDOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-389-16 DE FECHA 12/10/2016.
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	L.	372.00	18/10/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA Nº 948937 DE FECHA 06/02/2015.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON S. DE R.L.	L.	6,325.00	19/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (250) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-395-16 DE FECHA 18/10/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.	5,405.31	28/10/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-405-16 DE FECHA 25/10/2016.

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

CELTEL	L.	2,550.87	13/10/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 1544147.
EXPRECO S. DE R.L.	L.	46,212.69	20/10/2016	PAGO POR EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA Nº 14895.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L.	223,214.29	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L.	6,250.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	L.	4,500.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
VILMA SONIA DUBON FLORES	L.	32,000.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L.	5,000.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L.	13,500.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	L.	8,500.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L.	8,000.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L.	6.000.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	L.	8.650.00	26/10/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
GUTICIA, S. DE R.L.	L.	573.46	31/10/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURAS N° 19512 DE FECHA 25/10/2016

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	2.078.40	10/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-389-16 DE FECHA 26/09/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	1.754.18	12/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-387-16 DE FECHA 10/10/2016.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	L.	815.65	13/10/2016	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° 61938, 63568, 64720 Y 64691. ASI COMO EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 4975.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	2.300.54	13/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-390-16 DE FECHA 12/10/2016.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L.	880.70	13/10/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L.	17.645.30	13/10/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	L.	3.465.00	13/10/2016	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° 61938, 63568, 64720 Y 64691. ASI COMO EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 4975.
PUMA CIRCUNVALACION	L.	2.885.00	18/10/2016	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° 126619, 129653 Y 131825.
SERVICENTRO ESSO EL DORADO	L.	8.431.83	18/10/2016	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° 29668, 28795, 27823, 27280, 27162, 26359, 26064, 25257, 24081 Y 22074.
GASOLINERA UNO	L.	1.149.55	18/10/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGÚN FACTURA N° 179895 DE FECHA 27/09/2016.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	6.719.20	18/10/2016	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 DE SEPTIEMBRE 2016, ASI MISMO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N° NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 16300 DE FECHA 08/09/2016.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	985.00	18/10/2016	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 DE SEPTIEMBRE 2016, ASI MISMO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N° NI0366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 16300 DE FECHA 08/09/2016.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L.	555.00	21/10/2016	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 OCTUBRE 2016.
SERVIROL S. DE R.L.	L.	5.244.66	19/10/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS N° 84644, 86322, 87526, 88398, 89491 Y 90723.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L.	13.950.30	21/10/2016	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 OCTUBRE 2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	1.755.94	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-399-16 DE FECHA 19/10/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L.	1.810.94	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-400-16 DE FECHA 19/10/2016.
IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	L.	913.51	24/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 125000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-401-16 DE FECHA 19/10/2016.
EFRAIN TURCIOS TURCIOS	L.	1.137.50	24/10/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y CALENTADORES DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-404-16 DE FECHA 20/10/2016.
GASOLINERA UNO	L.	1.956.14	25/10/2016	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° 183978 Y 185984.
COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L.	L.	4.691.40	25/10/2016	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° 15770, 15982, 16642, 17619, 17823 Y 17865.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L.	2.464.71	28/10/2016	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° 21350, 21836 Y 22558.
SERVICENTRO ESSO EL DORADO	L.	1.906.09	28/10/2016	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° 31493 Y 31192.

DETALLE DE GASTO PRELIMINAR OCTUBRE 2016



TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 1.084.44	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 205000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-410-16 DE FECHA 25/10/2016.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 173.91	31/10/2016	PAGO POR LA REVISION DE 6000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON CHASIS N° LBPKE1803F0047427 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-411-16 DE FECHA 26/10/2016.

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

***	***	***	***
-----	-----	-----	-----



PRELIMINAR OCTUBRE 2016