

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/09/2017	BANCO ATLANTIDA	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 AGOSTO 2017.	L. 247,708.48
06/09/2017	NOTA DE DEBITO L.562.00 COLEGIO DE ABOGADOS	DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO POR COTIZACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS A LOS ABOGADOS ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI Y ABRAHAM MALDONADO ORELLANA, DEBIDO A QUE EL BANCO ATLANTIDA NO ACEPTO EL PAGO DE AMBOS ABOGADOS POR PRESENTAR INCONGRUENCIAS EN LOS VALORES, DEDUCCION EFECTUADA EN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	L. 562.00
07/09/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE, SUPERVISORA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 2,500.00
07/09/2017	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR LEONEL OMAR QUIROZ GONZALES, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 15,300.00
08/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 78,450.00/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRASNSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES SEPTIEMBRE 2017.	L. 78,450.00
08/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 295,528.67	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 295,528.67
19/09/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 53,468.01
19/09/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 494.56
19/09/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 17,932.08
19/09/2017	MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 11,522.42
19/09/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 15,491.95
19/09/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 27,067.79
19/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	L. 41,528.90
19/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	L. 7,495.46
19/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	L. 127,912.30
19/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	L. 23,086.02
20/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 390,800.27/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 373,032.07
20/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 390,800.27/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 17,768.20
20/09/2017	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 6,303.48
25/09/2017	NOTA DE DEBITO L.2,847,969.25	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 2,386,040.09
25/09/2017	NOTA DE DEBITO L.2,847,969.25	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 461,929.16
26/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L. 644,366.06
26/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L. 549,489.30

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



26/09/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 30,169.58
26/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 165,321.11
26/09/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 3,174.05
26/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 24,166.00
26/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 2,810.00
26/09/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 64,400.00
26/09/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 7,800.00
26/09/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 1,200.00
26/09/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 600.00

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/09/2017	BANCO ATLANTIDA	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 AGOSTO 2017.	L 1,500.00
05/09/2017	BANCO ATLANTIDA	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 AGOSTO 2017.	L 6,792.19
05/09/2017	BANCO ATLANTIDA	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 AGOSTO 2017.	L 158,750.00
11/09/2017	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	PAGO POR CAPACITACION EN MATERIA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A FAVOR DE LA ABOGADA FABIOLA NOHELIA PEREIRA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA N° 119343 DE FECHA 18/08/2017.	L 10,100.00
20/09/2017	ESTRATEGIA CORPORATIVA RH	PAGO POR LA INSCRIPCION DEL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y EL ABOGADO LUIS ENRIQUE AMAYA, SUB GERENTE DE PERSONAL. EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 27 DE SPETIEMBRE 2017 EN EL CLUB ARABE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 8,417.30
28/09/2017	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 40,000.00
28/09/2017	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 50,000.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/09/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 50.00
01/09/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 550.20

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República

República de Honduras



01/09/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	152.00
01/09/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-358-17 DE FECHA 28/08/2017.	L 2,024.08
01/09/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-358-17 DE FECHA 28/08/2017.	L 343.71
01/09/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE (07) PAQUETES DE MASCARILLAS PARA BOCA SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL Y LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-359-17 DE FECHA 28/08/2017.	L 603.75
01/09/2017	FD REPRESENTACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA LAS OFICINAS DE: RECEPCION, SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DESPACHO SALA DE JUNTAS Y DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-368-17 DE FECHA 31/08/2017.	L 15,525.00
01/09/2017	ALUPAC	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CERRADURAS PARA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE VARIAS OFICINAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-370-17 DE FECHA 31/08/2017.	L 2,263.20
01/09/2017	GRUPO INMA S.A.	PAGO POR LA INSTALACION DE MICROPERFORADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-371-17 DE FECHA 31/08/2017.	L 1,000.00
05/09/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (35) ALMUERZOS, (35) REFRESCOS EN LATA, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y (02) MESEROS PARA REUNION ORDINARIA EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO 2017 DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA PESCA POR BUCED, EN VIRTUD DEL CASO 12.738 OPERARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS (BUZOS MISKITOS) VS HONDURAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-369-17 DE FECHA 31/08/2017.	L 8,136.25
08/09/2017	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 195R15 8L RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-373-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 6,786.06
11/09/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (15) COFFE BREAK, SERVICIO DE (01) MESERO Y TRANSPORTE. PARA REUNION CON PERSONAL DE LA COOPERACION CANADIENSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-377-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 2,386.25
11/09/2017	PREMIUM DRY CLEAN S.A. DE C.V.	PAGO POR LA LIMPIEZA DE MUEBLES DE SALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-378-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 2,300.00
11/09/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE RED EN LOS CUBICULOS RECIENTEMENTE INSTALADOS EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-379-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 1,344.00
11/09/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE RED EN LOS CUBICULOS RECIENTEMENTE INSTALADOS EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-379-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 2,480.00
11/09/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 3930.	L 8,045.10
12/09/2017	JETSTEREO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-ADV-4245, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADAS AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y CENTRO DE FOTOCOPIADO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-380-17 Y SS-381-17 DE FECHA 06/09/2017.	L 5,750.00
12/09/2017	JETSTEREO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-ADV-4245, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADAS AL DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y CENTRO DE FOTOCOPIADO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-380-17 Y SS-381-17 DE FECHA 06/09/2017.	L 36,853.69
12/09/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 32 GALONES, PARA SER ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL DESPACHO SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS Y RECEPCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-383-17 DE FECHA 08/09/2017.	L 1,031.46
12/09/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 64GB PARA USO DEL AREA DE CONTABILIDAD EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-384-17 DE FECHA 08/09/2017.	L 505.49
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 400.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 1,150.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 35.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 48.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 150.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 314.50
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 382.00
13/09/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 127.00
13/09/2017	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S.	PAGO POR EL SERIVICO DE REPETIDORA COMUNITARIA A NIVEL CENTRAL EN 136 MHZ PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES	L 4,025.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



	DE R.L.	DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 982 DE FECHA 07/09/2017.	
14/09/2017	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZAS DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL, TG-30-191 A FAVOR DE MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ SUB GERENTE DE INGRESOS CON VIGENCIA DEL 05/08/2017 AL 05/08/2018. Y TG-30-193 A FAVOR DE WALTER MORALES FLORES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION CON VIGENCIA DEL 01/06/2017 AL 01/06/2018.	L 17,750.00
14/09/2017	TOP RIDERS, DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-391-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 5,960.00
18/09/2017	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) COMPRESOR ROTATIVO 24000 BTU PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-392-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 3,700.00
21/09/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CABLE HDMI PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN Y COMPRA DE (36) DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA GRANDE PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-386-17 Y SS-387-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 132.18
21/09/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CABLE HDMI PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN Y COMPRA DE (36) DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA GRANDE PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-386-17 Y SS-387-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 1,239.52
21/09/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (60) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-388-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 6,900.00
21/09/2017	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DUARENTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-389-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 3,649.41
21/09/2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1529, NI1531 NI1532, NI1533 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N° NI0366 TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-390-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 65,550.00
21/09/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-393-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 1,196.00
21/09/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-393-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 400.44
25/09/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-418-17 DE FECHA 20/09/2017.	L 1,346.01
27/09/2017	ARNOLD JESUS GUZMAN ANDRADE	PAGO POR LA INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE DOS HOJAS CON MATERIAL LEGITIMO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-417-17 DE FECHA 22/09/2017.	L 7,000.00
27/09/2017	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CAJAS DE CABLE UTP, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-418-17 DE FECHA 20/09/2017.	L 10,213.55
29/09/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-422-17 DE FECHA 22/09/2017.	L 84.01
29/09/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-422-17 DE FECHA 22/09/2017.	L 498.40

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/09/2017	SISTEMAC C & C, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA HP LASER BLANCO Y NEGRO PARA SER ASIGNADA A LA NUEVA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-385-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 10,189.00
29/09/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MICROONDAS DIGITAL PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-420-17 DE FECHA 22/09/2017.	L 2,499.00
29/09/2017	DIUNSA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ENFRIADOR PARA AGUA PREMIUM HELADA/CALIENTE PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-421-17 DE FECHA 22/09/2017.	L 3,220.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 94,764.05 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-508-2017 de fecha 31-08-2017, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ABOGADA ANA RAQUEL ORTEZ URBINA, ASESORA DEL DESPACHO, POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA 164 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA TRATAR SITUACIONES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN CONTEXTO DE VIOLENCIA HONDURAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, GIRA A REALIZARSE DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017.	L. 94,764.05
04/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 15,303.51/COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-512-2017 de fecha 01-09-2017, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA, DIRECTOR GENERAL DE PROCURACION JUDICIAL (\$650.00*23.3802=L 15,197.13 *0.7%=106.38=L 15,303.51, PARA ASISTIR AL CURSO DE INVESTIGACIONES SOBRE CASOS DE CORRUPCION PUBLICA ETICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY, GIRA A REALIZARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 15,303.51
04/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 164,218.44/COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-510-2017 de fecha 31-08-2017, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE LAS ABOGADAS NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON, ASESORA DEL DESPACHO, ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ, ASESORA DEL DESPACHO, ODESSA ELEONORA FIGUEROA GUILLEN, DIRECTORA DE SUPERVISION JUDICIAL,(\$6,975.00*23.3802=L 163,076.90*0.7%=1,141.54=L 164,218.44) PARA REALIZAR GIRA PARA PARTICIPAR EN EL XXXVIII CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA FECHA DE VIAJE DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 164,218.44
05/09/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR COMO OBSERVADOR AL PAGO DE INDEMNIZACION QUE FUE ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL CASO PACHECO TERUEL Y OTROS VS HONDURAS CASO 12-680 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 05/09/2017 FECHA DE REGRESO 07/09/2017.	L 3,360.00
05/09/2017	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 05/09/2017 FECHA DE REGRESO 07/09/2017.	L 2,500.00
13/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 256,049.35/COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-527-2017 de fecha 12-09-2017, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE LOS ABOGADOS NELSON GERARDO MOLINA FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA D.D.H.H. Y LITIGIOS INTERNACIONALES, OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR, OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.(\$10,879*23.3811=254,269.46*0.7%=1,779.89=L 256,049.35) POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO EN RELACION A LA II COMISION MIXTA DE COOPERACION CIENTIFICA, TECNICA ENTRE LA REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE HONDURAS, MEDIANTE LA QUE FUE APROBADO ``PROYECTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANA DE DDHH`` GIRA A REALIZARSE EN ARGENTINA DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 256,049.35
14/09/2017	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN. PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, FIRMA DE CONTRATOS, PAGO DE ARRENDAMIENTO Y SUPERVISIONES GENERALES. FECHA DE SALIDA 18/09/2017 FECHA DE REGRESO 20/09/2017.	L 4,725.00
14/09/2017	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN. PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, FIRMA DE CONTRATOS, PAGO DE ARRENDAMIENTO Y SUPERVISIONES GENERALES. FECHA DE SALIDA 18/09/2017 FECHA DE REGRESO 20/09/2017.	L 3,360.00
14/09/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA Y EL ABOGADO LUIS AMAYA. FECHA DE SALIDA 18/09/2017 FECHA DE REGRESO 20/09/2017.	L 2,500.00
14/09/2017	DANIEL ISAAC MEMBREÑO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN PARA REALIZAR INSTALACION DE RED Y COMPUTO EN LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 18/09/2017 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 2,915.00
14/09/2017	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN PARA TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 18/09/2017 FECHA DE REGRESO 19/09/2017.	L 1,650.00
18/09/2017	NOTA DE DEBITO L. 116,549.60/COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-536-2017 de fecha 18-09-2017, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE LAS ABOGADAS STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA, CONSULTORA DE DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES, FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, CONSULTORA DE DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES (\$4,950.00*23.3817=L 115,739.42*0.7%=810.18=L 116,549.60), POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO PARA PARTICIPAN EN EL SEMINARIO ``INTERDISCIPLINARIO DE POLITICAS PUBLICAS, DERECHO AL DESARROLLO U ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MERCOSUR, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, ``PROTEGIENDO A LOS MAS DEBILES`` GIRA A REALIZARSE EN EL ROSARIO, ARGENTINA DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2017.	L 116,549.60
20/09/2017	ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA SOSTENER MESA DE TRABAJO EN RELACION A UNA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS EXPEDIENTE Nº 2015-25 DEMANDA LABORAL. FECHA DE SALIDA 20/09/2017 FECHA DE REGRESO 22/09/2017.	L 3,360.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República



20/09/2017	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ANGEL MENDOZA. FECHA DE SALIDA 21/09/2017 FECHA DE REGRESO 22/09/2017.	L 1,400.00
20/09/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE N° 4922-15 EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 21/09/2017 FECHA DE REGRESO 22/09/2017.	L 2,625.00
20/09/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE N° 4922-15 EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 21/09/2017 FECHA DE REGRESO 22/09/2017.	L 1,860.00
22/09/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA REVISION DEL EXPEDIENTE N° 1301-2017-00035 EN EL JUZGADO DE LETRAS EN EL CUAL SE ESTA REALIZANDO APOYO LEGAL. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 26/09/2017.	L 1,560.00
22/09/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO Y ANGEL MENDOZA. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 26/09/2017.	L 1,300.00
22/09/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE N° 4922-15 EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 21/09/2017 FECHA DE REGRESO 22/09/2017.	L 1,860.00
22/09/2017	MARCO ANTONIO MENDOZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TROJES, COMUNIDAD DE BOCA ESPAÑA Y SAN ANDRES DE BOCAY. PARA REALIZAR OPERATIVO CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA DELITO AMBIENTAL. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 01/10/2017.	L 7,560.00
22/09/2017	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TROJES, COMUNIDAD DE BOCA ESPAÑA Y SAN ANDRES DE BOCAY. PARA REALIZAR OPERATIVO CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA DELITO AMBIENTAL. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 01/10/2017.	L 7,560.00
22/09/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TROJES, COMUNIDAD DE BOCA ESPAÑA Y SAN ANDRES DE BOCAY. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 01/10/2017.	L 6,300.00
25/09/2017	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 26/09/2017 FECHA DE REGRESO 28/09/2017.	L 4,725.00
25/09/2017	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 26/09/2017 FECHA DE REGRESO 28/09/2017.	L 4,560.00
25/09/2017	MARIO ROBERTO CASTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA INDUCCION POR APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. Y REUNION CON COORDINADORES DE DIFERENTES AREAS EN OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 30/09/2017.	L 7,860.00
29/09/2017	VALESKA NAVARRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA, COLON PARA MONITOREO EN LA REMODELACION DE LOS MARTIRES O DE LAS BANDERAS PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA CASO CARLOS ALFONSO ESCALERAS N° 12492. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 11/10/2017.	L 3,525.00
29/09/2017	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA VALESKA NAVARRO. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 11/10/2017.	L 2,300.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/09/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 20,000.00
13/09/2017	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 15,000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/09/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 78.00
01/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES Y REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PARA EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-360-17 DE FECHA 28/08/2017.	L 863.40
08/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-372-17 Y SS-375-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 3,581.75

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



08/09/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) 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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-376-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 1,300.00
------------	--	---	------------

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/09/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 78.00
01/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES Y REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PARA EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-360-17 DE FECHA 28/08/2017.	L 863.40
05/09/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 6434967.	L 3,084.71
08/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-372-17 Y SS-375-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 3,581.75
08/09/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) 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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-376-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 1,300.00
11/09/2017	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 SAN JOSE COSTA RICA, SEGÚN FACTURA Nº 14713 DE FECHA 04/09/2017.	L 872.11
13/09/2017	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA COMO BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN FACTURA Nº 1556917 DE FECHA 08/09/2017.	L 166.03
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 36,800.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 5,000.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 5,000.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 15,525.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 256,696.43
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 7,187.50
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 9,850.00
25/09/2017	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	L 6,900.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 9,200.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 9,775.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 9,200.00
25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	L 1,725.00

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2017



Procuraduría General de la República
República de Honduras



FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/09/2017	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL 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 SS-367-17 DE FECHA 31/08/2017.	L 701.48
04/09/2017	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 Nº 531756 Y 533692.	L 2,268.88
06/09/2017	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 Nº 103402, 102566, 104780 Y 105089.	L 3,388.71
06/09/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 AGOSTO 2017.	L 1,515.20
06/09/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 AGOSTO 2017.	L 29,648.10
06/09/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 AGOSTO 2017.	L 153.00
08/09/2017	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-374-17 DE FECHA 05/09/2017.	L 643.98
11/09/2017	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 Nº 336564, 336548, 336815, 346807, 346808, 337457, 346810, 346812, 346813, 337460 Y 347210.	L 8,906.14
11/09/2017	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 FACTURA Nº 347878, 348402 Y 348797.	L 3,523.00
11/09/2017	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 Nº 160848, 160951, 161191 Y 161996.	L 3,855.89
11/09/2017	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA Nº 43024, 42899, 43085, 43340, 43405 Y 43465.	L 3,820.29
12/09/2017	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-382-17 DE FECHA 08/09/2017.	L 643.98
14/09/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017.	L 7,283.20
21/09/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-393-17 DE FECHA 12/09/2017.	L 1,087.35

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

Procuraduría General de la República
Gerencia Administrativa
Licenciada ISaura Sanchez
CONTADOR GENERAL