

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/10/2017	NOTA DE DEBITO L. 110,366.65	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	110366.65
10/10/2017	NOTA DE DEBITO L. 5,249.72	PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES RETENIDOS EQUIVOCADAMENTE A LOS SEÑORES ANA EMILIA CASTILLO POR DEDUCCION DE INCAPACIDAD QUE CORRESPONDIA A LA SEÑORA ANA CAROLINA LUNA EN EL MES DE MAYO 2017, ADRIANA MARIA ARGEÑAL JORGE ALBERTO SALGADO POR INCOHERENCIA EN EL SISTEMA DE COBRO DE BANCO ATLANTIDA PARA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, ENEYDA SARAHÍ CRUZ Y BELKIS YADIRA AYALA POR LLEGADAS TARDE YA QUE SE CONFIRMO QUE TENIAN ERROR EN LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION CON LAS SEÑORAS YEXI FERRERA Y GLENDA ALVARADO QUIENES SON PARTE DEL PERSONAL DE ASED CON HORARIO DE 8:00 A 4:00 A.M.	5249.72
19/10/2017	NOTA DE DEBITO L. 85,000.00/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) CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES OCTUBRE 2017.	85000.00
20/10/2017	NOTA DE DEBITO L. 2,753,853.40	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	2310157.35
20/10/2017	NOTA DE DEBITO L. 2,753,853.40	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	443796.05
09/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	243008.19
09/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	15481.33
11/10/2017	MARIO ALFONSO AGUILAR GIRON	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO ALFONSO AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	5638.80
12/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	41731.48
12/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	7090.30
12/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	128536.24
12/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21838.12
19/10/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	49698.00
19/10/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	4440.73
19/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	11522.42
19/10/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	26092.80
19/10/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	18201.64
19/10/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	15060.14
19/10/2017	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1750.68
19/10/2017	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	6303.48
19/10/2017	ANNY GABRIELA MOLINA OCHOA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ANNY GABRIELA MOLINA AUXILIAR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	9764.16
19/10/2017	WENDY WALESKA DIAZ MEDINA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA WENDY WALESKA DIAZ AUXILIAR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	9764.16

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



19/10/2017	FANY VANESSA RIOS ENAMORADO	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA FANY VANESSA RIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	8297.42
19/10/2017	SAMMIR ISSAM HASSAFF BRANT ANDONIE	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR SAMMIR ISSAM HASSAFF BRANT AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	13216.42
19/10/2017	DENIA CARLOTA MEZA DELCID	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DENIA CARLOTA MEZA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	9997.42
19/10/2017	JESSICA PAOLA VILLEDA VALLADARES	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA JESSICA PAOLA VILLEDA SECRETARIA DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	6697.42
19/10/2017	DALIA EZEQUIEL PINTO PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DALIA EZEQUIEL PINTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	6697.42
19/10/2017	ALLISON MITCHEL CABRERA GAMEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ALLISON MITCHEL CABRERA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	9997.42
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	641008.09
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	546856.80
25/10/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	144335.75
25/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	166411.55
25/10/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	3174.05
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	24166.00
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	3091.00
25/10/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	64100.00
25/10/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	10200.00
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	1200.00
25/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	600.00

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	11250.00
10/10/2017	HOTELES DE HONDURAS	PAGO POR LA REALIZACION DEL MICRO CICLO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL CUAL ESTA DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS433-17 DE FECHA 29/09/2017.	102514.28
13/10/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	51800.00
13/10/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	47676.86
13/10/2017	NEMESYS DAJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DAJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	37917.65

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



13/10/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	38675.00
13/10/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	51800.00
13/10/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	38675.00
13/10/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	51800.00
13/10/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	51800.00
13/10/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017.	34300.00
13/10/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017.	51800.00
13/10/2017	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2017.	25550.00
13/10/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS POR LA INSTITUCION PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017.	9100.00
30/10/2017	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE 2017.	34300.00
30/10/2017	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE 2017.	43050.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2017	SAIRA OSIRIS GONZALES IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURA NO. 5458.	1006.00
11/10/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	1050.00
11/10/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	20.00
11/10/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	256.00
11/10/2017	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R. L	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SS-424-17 DE FECHA 22/09/2017.	1012.00
12/10/2017	CANDIDA ROSA BONILLA	PAGO DE FOTOCOPIAS REALIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 3099 DE FECHA 31/08/2017.	1418.25
12/10/2017	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA SER ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DE LOS SEÑORES DANIEL CRUZ Y WILFREDO VASQUEZ POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES, SEGÚN FACTURAS N° 15243 DE FECHA 19/09/2017 Y 15358 DE FECHA 26/09/2017.	1500.00
12/10/2017	REFRIPARTES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BLOWER MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-425-17 DE FECHA 22/09/2017.	1500.00
12/10/2017	MILTON YERALDO URBINA OCAMPO	PAGO POR LA REPARACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-426-17 DE FECHA 25/09/2017.	1020.00
12/10/2017	PBS HONDURAS	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TONERS XEROX PHASER 4622 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-428-17 DE FECHA 25/09/2017.	16939.50

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



12/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TONERS HP PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-429-17 DE FECHA 25/09/2017.	11960.00
16/10/2017	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 1672.	32200.00
16/10/2017	DISTRIBUIDORA CHDROTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS N° 265/65R17 Y (04) LLANTAS N° 245/70R16 PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 Y MITSUBHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-410-17 DE FECHA 25/09/2017.	28083.00
16/10/2017	GABINO IRIAS ESCOTO	PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO ACTO DE PERDON PUBLICO Y LA INAUGURACION DE LA PLAZA AMBIENTALISTA CARLOS ALFONSO ESCALERAS MEJIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 18 DE OCTUBRE 2017. EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON SEGÚN COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO AMISTOSO FIRMADO POR EL ESTADO DE HONDURAS EN EL CASO EN CUESTION EN AGOSTO 2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-446-17 DE FECHA 16/10/2017.	24439.98
16/10/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-423-17 DE FECHA 22/09/2017.	478.17
16/10/2017	GABINO IRIAS ESCOTO	PAGO POR EL ALQUILER DE (01) TARIMA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO ACTO DE PERDON PUBLICO Y LA INAUGURACION DE LA PLAZA AMBIENTALISTA CARLOS ALFONSO ESCALERAS MEJIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 18 DE OCTUBRE 2017. EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON SEGÚN COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO AMISTOSO FIRMADO POR EL ESTADO DE HONDURAS EN EL CASO EN CUESTION EN AGOSTO 2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-448-17 DE FECHA 16/10/2017.	10350.00
16/10/2017	BANCO DESARROLLO RURAL S.A.	TRANSFERENCIA DE VALOR POR FIDEICOMISO ENTRE LA PGR Y BANRURAL A BENEFICIO DE DOUGLAS ARNALDO ESCALERAS ALVARENGA Y MARTHA AGROPINA ESCALERAS ALVARENGA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO DENOMINADO ACUERDO AMISTOSO MEDIANTE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO 2015 POR MEDIO DE UN FIDEICOMISO DE 30.000.00 DOLARES O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA DE AMBOS JOVENES.	176583.75
17/10/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-439-17 DE FECHA 10/10/2017.	1905.09
17/10/2017	LARACH & CIA S. DE .R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) LAMINAS DE CIELO FALSO Y (01) CUBO JUDA PARA SER COLOCADAS EN VARIAS OFICINAS DE LA PGR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-431-17. DE FECHA 29/09/2017.	6570.01
17/10/2017	LARACH & CIA S. DE .R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-438-17 DE FECHA 10/10/2017.	2803.18
17/10/2017	JETSTERED	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP Y CANON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-414-17 DE FECHA 26/09/2017.	93799.19
17/10/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA NO.N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-430-17 DE FECHA 27/09/2017.	24898.51
17/10/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA NO.N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-430-17 DE FECHA 27/09/2017.	55919.11
17/10/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA NO.N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-430-17 DE FECHA 27/09/2017.	3.00
17/10/2017	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R. L.	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO.1016.	4025.00
17/10/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 3972.	8045.10
17/10/2017	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.S. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE (01) COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-434-17 DE FECHA 09/10/2017.	11548.62
17/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-399-17 DE FECHA 25/09/2017.	3257.21
18/10/2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-396-17 DE FECHA 25/09/2017.	4416.00
18/10/2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-396-17 DE FECHA 25/09/2017.	3795.00
18/10/2017	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TONERS XEROX PARA IMPRESORAS WORK CENTRE, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-415-17 DE FECHA 26/09/2017.	14490.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017
PRELIMINAR



23/10/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. SS-404-17 Y SS-407-17 DE FECHA 25/09/2017.	9434.60
23/10/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. SS-404-17 Y SS-407-17 DE FECHA 25/09/2017.	494.73
23/10/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (05) PARES DE CORTINAS, (05) CORTINEROS Y (01) REFRIGERADORA PEQUEÑA DE UNA PUERTA, 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 NO. SS-451-17 DE FECHA 19/10/2017.	2765.06
23/10/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (05) PARES DE CORTINAS, (05) CORTINEROS Y (01) REFRIGERADORA PEQUEÑA DE UNA PUERTA, 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 NO. SS-451-17 DE FECHA 19/10/2017.	1515.49
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	27981.80
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	23095.91
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	42611.40
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	703.80
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	412.85
23/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS PARA ABATECIMEINTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-405-17 DE FECHA 25/09/2017.	3087.75
23/10/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-397-17 Y SS-408-17 DE FECHA 25/09/2017.	25283.06
23/10/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-397-17 Y SS-408-17 DE FECHA 25/09/2017.	260.85
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	4309.63
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	1104.35
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	4013.31
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	4652.08
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	341.41
23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-398-17 Y SS-401-17 DE FECHA 25/09/2017.	857.90
24/10/2017	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-400-17 DE FECHA 25/09/2017.	25699.79
24/10/2017	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-400-17 DE FECHA 25/09/2017.	1006.85
24/10/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-406-17 DE FECHA 25/09/2017.	658.38
24/10/2017	CASH BUSINESS S.DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) MEMORIA USB DE 64GB SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-420-17 DE FECHA 26/09/2017.	2021.98
24/10/2017	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BANNER EN ROLL UP PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD SANTA ROSA COPAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°	1150.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



		SS-432-17 DE FECHA 29/09/2017.	
24/10/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CUBIERTAS PARA ENCUADERNACION TAMAÑO CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-440-17 DE FECHA 17/10/2017.	464.60
24/10/2017	COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAPOTA IMPERMIABLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON NUMERO DE PLACA:NI1532 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-443-17 DE FECHA 17/10/2017.	3500.00
25/10/2017	INDUSTRIAS MAKNUDD	PAGO POR LA COMPRA DE (100) TAZAS CON LOGO DE LA PGR PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA EJECUTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-449-17	6392.85
25/10/2017	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BANNER EN ROLL UP CON EL LOGO DE LA PGR PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA EJECUTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-450-17 DE FECHA 18/10/2017.	1109.75
25/10/2017	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 235.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA ° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-445-17 DE FECHA 17/10/2017.	248.66
25/10/2017	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 235.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA ° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-445-17 DE FECHA 17/10/2017.	5717.80
25/10/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1528, REVISION 35.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1533 Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1531. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. SS-435-17 DE FECHA 09/10/2017, SS-447-17 DE FECHA 17/10/2017 Y SS-452-17 DE FECHA 19/10/2017.	20767.39
25/10/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1528, REVISION 35.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1533 Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1531. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. SS-435-17 DE FECHA 09/10/2017, SS-447-17 DE FECHA 17/10/2017 Y SS-452-17 DE FECHA 19/10/2017.	13162.32
25/10/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1528, REVISION 35.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1533 Y REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1531. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. SS-435-17 DE FECHA 09/10/2017, SS-447-17 DE FECHA 17/10/2017 Y SS-452-17 DE FECHA 19/10/2017.	34.50
26/10/2017	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 1732.	32200.00
26/10/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. NI1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-456-17 DE FECHA 20/10/2017.	1689.35
26/10/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. NI1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-456-17 DE FECHA 20/10/2017.	4896.39

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/10/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, CONFORME A LO OFERTADO EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-01-2017 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° PGR-009-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO 2017. SEGÚN FACTURA N° 21159 DE FECHA 31/08/2017.	1528509.49
12/10/2017	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) ESTANTES METALICOS DE 05 ENTREPAÑOS FIJOS PARA SER ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-427-17 DE FECHA 25/09/2017.	38502.00
17/10/2017	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-413-17 DE FECHA 26/09/2017.	20694.25
23/10/2017	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (05) PARES DE CORTINAS, (05) CORTINEROS Y (01) REFRIGERADORA PEQUEÑA DE UNA PUERTA, 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 NO. SS-451-17 DE FECHA 19/10/2017.	5418.75

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



23/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE ASISTENTE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGURIDAD INTERNA Y OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-395-17 DE FECHA 25/09/2017 Y SS-416-17 DE FECHA 26/09/2017.	4183.42
24/10/2017	SISTEMAS C&C S.A.DE. C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO, PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-436-17 DE FECHA 12/10/2017.	10189.00
26/10/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA DE FORMICA PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-437.17 DE FECHA 12/10/2017.	2530.00
26/10/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TELEFONO INALAMBRICO MARCA RADIO SHACK PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-453-17 DE FECHA 20/10/2017.	1045.86

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/10/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 11/10/2017.	6600.00
09/10/2017	ADAN DSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 11/10/2017.	2500.00
09/10/2017	ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION A LA OFICINA REGIONAL, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA PUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 10/10/2017.	1860.00
09/10/2017	EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION A LA OFICINA REGIONAL, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA PUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 10/10/2017.	1860.00
09/10/2017	HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION A LA OFICINA REGIONAL, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA PUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 10/10/2017.	2625.00
09/10/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ASBELL ORELLANA, EVA VASQUEZ Y HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 09/10/2017 FECHA DE REGRESO 10/10/2017.	1400.00
11/10/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS S.DE.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE ROSARIO, ARGENTINA A FAVOR DE LAS ABOGADAS STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO Y FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO POLITICAS PUBLICAS, DERECHO AL DESARROLLO Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MERCOSUR, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PROTEGIENDO A LOS MAS DEBILES. DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN BOLETA DE VENTA NO. 773 DE FECHA 18/09/2017.	72515.12
11/10/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA REVISION DE JUICIOS LABORALES Y CIVILES. FECHA DE SALIDA 25/09/2017 FECHA DE REGRESO 26/07/2017.	1560.00
13/10/2017	NEILA GEOVANNINA CASTRO GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTO CARLOS ESCALERAS POR PARTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/10/2017 FECHA DE REGRESO 18/10/2017.	2760.00
13/10/2017	GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTO CARLOS ESCALERAS POR PARTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/10/2017 FECHA DE REGRESO 18/10/2017.	3525.00
13/10/2017	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/10/2017 FECHA DE REGRESO 18/10/2017.	2300.00
16/10/2017	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTO CARLOS ESCALERAS POR PARTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 19/10/2017.	2760.00
16/10/2017	ANA RAQUEL ORTEZ URBINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO AL HOMENAJE Y DISCULPAS PUBLICAS QUE EL ESTADO DE HONDURAS Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LE HARAN AL FALLECIDO CARLOS ESCALERAS. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 19/10/2017.	3525.00
16/10/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO AL HOMENAJE Y DISCULPAS PUBLICAS QUE EL ESTADO DE HONDURAS Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LE HARAN AL FALLECIDO CARLOS ESCALERAS. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 18/10/2017.	5600.00
16/10/2017	VALESKA PATRICIA NAVARRO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTO CARLOS ESCALERAS POR PARTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 19/10/2017.	3525.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



16/10/2017	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTO CARLOS ESCALERAS POR PARTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 19/10/2017.	2760.00
16/10/2017	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA EL EVENTO DE CARLOS ESCALERAS. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 19/10/2017.	2300.00
16/10/2017	AGUILA TRAVEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CEIBA A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017.	4295.20
16/10/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCDA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/10/2017 FECHA DE REGRESO 18/10/2017.	1400.00
19/10/2017	LUISA LIZETH ISAULA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA REUNION DE MECANISMO DE PROTECCION PARA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA EN LA MC-399-09 DE TRABAJADORES DE RADIO PROGRESO. FECHA DE SALIDA 19/10/2017 FECHA DE REGRESO 21/10/2017.	2760.00
19/10/2017	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA LUISA ISAULA. FECHA DE SALIDA 19/10/2017 FECHA DE REGRESO 21/10/2017.	2300.00
19/10/2017	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO Y JUTICALPA, PARA SUPERVISION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 23/10/2017, FECHA DE REGRESO 26/10/2017.	3960.00
19/10/2017	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO Y JUTICALPA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN LAS ALCALDIAS. FECHA DE SALIDA 23/10/2017, FECHA DE REGRESO 26/10/2017.	3615.00
20/10/2017	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO YORO, PARA REVISION DE LOS INGRESOS (RECIBOS PGR) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/10/2017, FECHA DE REGRESO 27/10/2017.	5025.00
20/10/2017	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO YORO, PARA REVISION DE LOS INGRESOS (RECIBOS PGR) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/10/2017, FECHA DE REGRESO 27/10/2017.	3960.00
20/10/2017	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FECHA DE SALIDA 24/10/2017 FECHA DE REGRESO 27/10/2017.	3300.00
23/10/2017	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD PARA REVISION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REUNIONES CON EL PERSONAL SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. FECHA DE SALIDA 24/10/2017 FECHA DE REGRESO 27/10/2017.	5025.00
24/10/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA PRESTAR COLABORACION LEGAL A LA ALCALDIA DE ESA CIUDAD, EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL 1301-2017-00035 DEL JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 23/10/2017, FECHA DE REGRESO 24/10/2017.	1560.00
25/10/2017	ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE TERRESTRE POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/09/2017 AL 26/09/2017.	484.00
26/10/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS S.DE.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A MADRID, ESPAÑA A FAVOR DE LA ABOGADA ANA RAQUEL ORTEZ PARA PARTICIPAR EN EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. DEL 08 AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	28338.27
26/10/2017	ANTONIO CHAVEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGEL MENDOZA Y NEMESIS CABALLERO. FECHA DE SALIDA 23/10/2017 FECHA DE REGRESO 24/10/2017.	1300.00
30/10/2017	NEMESYS DAJANYRA CABALLERO CASTELLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTESTACION DEL EXPEDIENTE N° 1301-2017-00035 PROMOVIDO POR FRANCISCO CARBAJAL CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA. FECHA DE SALIDA 23/10/2017 FECHA DE REGRESO 24/10/2017.	2025.00
30/10/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS INSTALACIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 03/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	1400.00
31/10/2017	ODESSA ELEONORA FIGUERDA GUILLEN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARA AUDITORIA Y SUPERVISION DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN LOS JUZGADOS Y OTRAS ACTIVIDADES. FECHA DE SALIDA 01/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	6825.00
31/10/2017	NEMESYS DAJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARA AUDITORIA Y SUPERVISION DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN LOS JUZGADOS Y OTRAS ACTIVIDADES. FECHA DE SALIDA 01/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	6825.00
31/10/2017	MARTHA EUGENIA BARAHONA NUÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA CAPACITACION A LOS SUPERVISORES JUDICIALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN ESA CIUDAD, DESARROLLO DE AUDITORIA Y DEMAS ACTIVIDADES. FECHA DE SALIDA 01/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	4860.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



31/10/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ODESSA FIGUEROA. FECHA DE SALIDA 01/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	3600.00
------------	-----------------------	--	---------

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/10/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	20000.00
13/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	15000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
18/10/2017	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOLSAS DE CAFÉ EL INDIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-409-17 DE FECHA 25/09/2017.	2880.00
18/10/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-394-17 DE FECHA 25/09/2017.	6325.00
23/10/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR Y MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-397-17 Y SS-408-17 DE FECHA 25/09/2017.	2313.00
23/10/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN DESPACHO DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB PROCURADOR GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-412-17 DE FECHA 25/09/2017, SS-441-17 Y SS-442-17 DE FECHA 17/10/2017.	6636.61
23/10/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN LA CUARTA Y QUINTA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-411-17 DE FECHA 25/09/2017.	1087.24

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2017	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO.01592933.	3419.04
11/10/2017	EXPRECO S.DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA NO.1008 DE FECHA 31/08/2017.	95674.46
12/10/2017	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 LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SEGÚN FACTURAS N° 14814 DE FECHA 14/09/2017, 14835 DE FECHA 19/09/2017 Y 14872 DE FECHA 20/09/2017.	2037.58
20/10/2017	EXPRECO S.DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO.2032.	53787.39
20/10/2017	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 N° 15061 DE FECHA 09/09/2017.	4998.29

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017
PRELIMINAR



20/10/2017	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERO LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA NO.02168607.	166.03
25/10/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 06712356.	2979.75
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	36800.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	5000.00
26/10/2017	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 BLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	5000.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	15525.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	256696.43
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	7187.50
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	9850.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	6900.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	9200.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	9775.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	9200.00
26/10/2017	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 OCTUBRE 2017.	1725.00
31/10/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA A LA SEÑORA GRACE FERNANDEZ ABOGADA GENERAL DE LA NACION, REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL, A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL. SEGÚN FACTURA N° 15172 DE FECHA 20/10/2017.	1501.75

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/10/2017	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. 536270 Y 538376.	1881.15
10/10/2017	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. SEGÚN FACTURAS NO. 54080, 52601, 51726, 51040, 55536, 56374, 56933, 57621, 58423, 59424.	10077.05
10/10/2017	COMERCIALIZACIONES Q 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 LA CEIBA. SEGÚN FACTURAS NO. 349860, 350449, 349416.	3122.00
10/10/2017	ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGÚN FACTURAS NO.307902, 305432, 305312, 302843, 302302.	3807.20
10/10/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS NO.16140, 40258, 40467, 40465, 40504, 40473.	6582.90
11/10/2017	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1477.50

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



11/10/2017	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21381.20
12/10/2017	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.338250, 338483, 338622, 338901 Y 339330.	4063.40
12/10/2017	SERVIRDL 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 FACTURA NO.163103 DE FECHA 05/09/2017.	918.00
12/10/2017	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 FACTURAS NO. 43569, 43540, 43775, 43773, 44037, 44036, 44202 Y 44200.	6058.68
17/10/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA NO.NO9880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-430-17 DE FECHA 27/09/2017.	4600.68
17/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	2001.30
17/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	20844.80
17/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017.	124.00
20/10/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS NO. 40664,40602,16655,16701,40710,16709 Y 40738.	5785.00
20/10/2017	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 N° 540253 Y 543724.	2020.21
20/10/2017	SERVIRDL S. DE R. L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS N° 167066 Y 168898.	2052.00
20/10/2017	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 N° 105597, 106337 Y 107906.	2562.00
20/10/2017	ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, SEGÚN FACTURAS N° 310798, 311837, 314853 Y 316442.	3165.10
20/10/2017	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 LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017.	175.40
20/10/2017	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 LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017.	11750.80
24/10/2017	COMERCIALIZACIONES Q S. DE R L.	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURA NO. 351064,351256, 351358, 351776, 351788, 351982, 353074, 353124 Y 353340.	7870.70
24/10/2017	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGÚN FACTURA NO. 339482, 339720, 349021, 339832, 349252 Y 349799.	5694.41
25/10/2017	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 235,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA ° NO9285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.SS-445-17 DE FECHA 17/10/2017.	744.51
25/10/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1528, REVISION 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1533 Y REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA NO. NI1531. TODOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. SS-435-17 DE FECHA 09/10/2017, SS-447-17 DE FECHA 17/10/2017 Y SS-452-17 DE FECHA 19/10/2017.	13323.51
26/10/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. NI1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SS-456-17 DE FECHA 20/10/2017.	919.08
30/10/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN FACTURAS N° 139410 Y 137453.	2100.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO OCTUBRE 2017

PRELIMINAR



30/10/2017	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 FACTURAS N° 45066, 45067, 45250, 45590, 45755, 45761, 45840 Y 45860.	5326.31
30/10/2017	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017.	7084.30
30/10/2017	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 N° 549837 Y 547841.	1916.16
30/10/2017	ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS N° 319280, 322213, 326381, 327045 Y 323018.	4739.80
30/10/2017	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURAS N° 60310, 60473, 60815, 61742 Y 62867.	4877.56

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
19/10/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA	PAGO N° 4 DE BECA PARA UNA MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL CON ORIENTACION EN RECURSOS HUMANOS LA CUAL SERA PAGADA EN CUATRO PAGOS SEMESTRALES DE L. 29,194.50, REALIZADOS CADA SEIS MESES A FAVOR DE EL INGENIERO WALTER MORALES FLORES GERENTE DE PERSONAL. EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LINEAS ESTRATEGICAS APROBADOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 CONTEMPLADAS EN LA LINEA N° 1 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	29194.50


LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
 COMPTROLLER GENERAL
 HONDURAS, C.A.

OCTUBRE