



DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	276,253.66
01/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	15,406.38
02/11/2017	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	39,937.50
02/11/2017	NOTA DE CREDITO L. 2,753,953.40	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO BAC HONDURAS VALORES QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGO DE PLANILLA Y COLATERALES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN OFICIO D-PGR-587-2017 DE FECHA 01/11/2017.	0.00
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 423,164.42/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 OCTUBRE 2017.	395,539.02
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 423,164.42/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 OCTUBRE 2017.	27,625.40
10/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 45,700.00/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 NOVIEMBRE 2017.	45,700.00
10/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 90,133.33	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	90,133.33
14/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	41,731.48
14/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	8,710.94
14/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	128,536.34
14/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	26,829.70
16/11/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	82,448.79
16/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	11,522.42
16/11/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	34,533.02
16/11/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	18,641.42
16/11/2017	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	16,145.09
16/11/2017	DANIELA LINETH RODRIGUEZ CENTEND	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DANIELA LINETH RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	9,997.42
16/11/2017	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1,452.88
16/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	6,303.48
17/11/2017	NOTA DE DEBITO L 1,489,077.69	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO, PLANILLA COMPLEMENTARIA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	148,907.69
17/11/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	80,937.50
17/11/2017	MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	8,325.00
17/11/2017	JORGE ROLANDO LANZA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL SEÑOR JORGE ROLANDO LANZA CONSERJE DE LA INSTITUCION, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	9,250.00





DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

17/11/2017	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	9,250.00
17/11/2017	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	9,250.00
17/11/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	5,827.50
17/11/2017	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	6,826.50
17/11/2017	DDALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LA SEÑORA DDALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL, POR AUMENTO GENERAL OTORGADO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RETROACTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 2017.	6,826.49
20/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 3,120,463.16	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	2511559.42
20/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 3,120,463.16	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	608903.74
20/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 407,351.03/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA FILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	379950.03
20/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 407,351.03/MARCELA LANZA CAEMPRO	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA FILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	27401.00
20/11/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	9,880.01
21/11/2017	JIHUVER DANERY URBINA REYES	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JIHUVER DANERY URBINA AUXILIAR JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	9,647.42
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	646,427.07
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	552,725.92
29/11/2017	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	156,210.75
29/11/2017	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	281,179.35
29/11/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	142,779.57
29/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	158,375.95
29/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	3,174.05
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	23,604.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	3,372.00
29/11/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	63,800.00
29/11/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	10,800.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	1,200.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	600.00
29/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 697.64/KAREN YANETH CASTILLO CARBAJAL	NOTA DE DEBITO POR VALOR RETENIDO EQUIVOCADAMENTE POR INCAPACIDAD A LA SEÑORA KAREN YANETH CASTILLO CARBAJAL YA QUE LA DEDUCCION DE INCAPACIDAD FUE EFECTUADA EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	697.64





DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	TANIA JACQUELINE MARTINEZ PALMA	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN MATERIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2017 EN HORARIO DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.	7000.00
01/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	82500.00
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 2,918,277.60	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PAGO DE PLANILLA Y COLATERALES A LOS EMPLEADOS DE LA PGR EN EL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO D-PGR-588-2017 DE FECHA 01/11/2017.	258839.00
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 2,918,277.60	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PAGO DE PLANILLA Y COLATERALES A LOS EMPLEADOS DE LA PGR EN EL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO D-PGR-588-2017 DE FECHA 01/11/2017.	500000.00
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 9,255.49	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS JURIDICOS DE CONSULTORIA CON VEGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017	9255.49
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 9,255.49	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS JURIDICOS DE CONSULTORIA CON VEGENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2017	9255.49
13/11/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	51800.00
13/11/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	47676.86
13/11/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	37917.65
13/11/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	38675.00
13/11/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	51800.00
13/11/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	38675.00
13/11/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	51800.00
13/11/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	51800.00
13/11/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.	34300.00
13/11/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	51800.00
13/11/2017	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2017.	25550.00
13/11/2017	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 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.	9100.00
14/11/2017	MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	PAGO DE CONSULTORIA PARA EMITIR INFORME PERICIAL ACTUARIAL EN RELACION A LA CUANTIA DE LAS INDEMNIZACIONES O RETRIBUCIONES QUE EL SEÑOR ANGEL MARIA ORELLANA CARCAMO DEBERA PAGAR AL ESTADO DE HONDURAS EN VIRTUD DEL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL, SEGUN SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 15 DE ENERO 2016. EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EXPEDIENTE N° 30-2015.	65625.00
14/11/2017	MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	PAGO DE CONSULTORIA PARA EMITIR INFORME PERICIAL ACTUARIAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR LAS PERDIDAS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES DE LAS QUE FUE VICTIMA EL ESTADO DE HONDURAS OCASIONADOS POR EL SEÑOR HENRY ADALBERTO GOMEZ BARAHONA AL COMETER EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS A TRAVES DEL IHSS, SEGUN SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA EN FECHA 20 DE JUNIO 2016 POR EL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN EXPEDIENTE N° 30-16.	65625.00
14/11/2017	MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	PAGO DE CONSULTORIA PARA EMITIR INFORME PERICIAL ACTUARIAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR LAS PERDIDAS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES SUFRIDAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DARIELA YOLANDA MURILLO CASTRO COMO CONSECUENCIA DEL ABUO NEGLIGENTE DEL MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEÑOR CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANCOS QUE FUE ENCONTRADO CULPABLE POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO SEGUN SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 30 DE ABRIL 2010 EXPEDIENTE N° APO69-2009.	65625.00
17/11/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (132) COFFEE BREAK, (33) ALMUERZOS DURANTE DOS DIAS, SERVICIO DE (04) MESEROS DOS POR DIA Y TRANSPORTE. PARA CAPACITACION SOBRE TEORIA DE DELITO ORIENTADA A PROCURADORES JUDICIALES DEL AREA PENAL CON PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICANA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-493-17 DE FECHA 16/11/2017.	24250.00





**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017**

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	INGELMEC S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ESTABILIZADORES DE VOLTAJE PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-464-17 DE FECHA 31/10/2017.	4786.76
02/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 16.000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-468-17 DE FECHA 02/11/2017.	759.00
02/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 16.000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-468-17 DE FECHA 02/11/2017.	3580.01
02/11/2017	NOTA DE DEBITO L. 2.918.277.60	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PAGO DE PLANILLA Y COLATERALES DE LOS EMPLEADOS DE LA PGR EN EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN OFICIO D-PGR-588-2017 DE FECHA 01/11/2017.	258839.00
03/11/2017	RANDOLFO DANILLO SANCHEZ MARADIAGA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA, DANLI, JUTICALPA, DANLI, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA.	36340.00
13/11/2017	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE BLANQUITO, YORO.	100.00
13/11/2017	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE BLANQUITO, YORO.	175.00
13/11/2017	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE BLANQUITO, YORO.	185.00
13/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA N° 1046.	4025.00
13/11/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-403-17 DE FECHA 25/09/2017.	3878.54
13/11/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-403-17 DE FECHA 25/09/2017.	28412.48
13/11/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-403-17 DE FECHA 25/09/2017.	251.56
13/11/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-403-17 DE FECHA 25/09/2017.	14217.26
13/11/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-403-17 DE FECHA 25/09/2017.	375.08
13/11/2017	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS CIRCULARES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA, COPAN Y DANLI, EL PARAISO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-458-17 DE FECHA 24/10/2017.	874.00
13/11/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-460-17 DE FECHA 01/11/2017.	1403.00
13/11/2017	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTES CON GEL ANTIBACTERIAL DE 400ML PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION COMO PARTE DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CONJUNTIVITIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-462-17 DE FECHA 01/11/2017.	3148.47
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° NI939 Y NI935, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-466-17 Y SS-467-17 DE FECHA 01/11/2017.	5883.40
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° NI939 Y NI935, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-466-17 Y SS-467-17 DE FECHA 01/11/2017.	715.15
13/11/2017	CENTROMATIC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) SWITCH TP-LINK DE 8 PUERTOS Y (13) SWITCH TP-LINK DE 16 PUERTOS, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-469-17 DE FECHA 02/11/2017.	41055.00
13/11/2017	XMEDIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (3000) CARATULAS PARA EXPEDIENTES, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-470-17 DE FECHA 02/11/2017.	10350.00
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-471-17 DE FECHA 06/11/2017.	3076.25
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-471-17 DE FECHA 06/11/2017.	834.41
13/11/2017	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE (400) CUADERNOS DE TRABAJO DE 150 HOJAS BOND BASE 20, 2 HOJAS SATINADAS A FULL COLOR CON CONTENIDO Y LOGO PGR EMPASTE DURO CON FORRO SATINADO. PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-472-17 DE FECHA 06/11/2017.	41400.00
13/11/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (75) COFFEE BREAK, (25) ALMUERZOS PARA 3 DIAS, SERVICIO DE (02) MESEROS POR 3 DIAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE. PARA VISITA DE EXPERTOS ARGENTINOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH, EJECUTADO POR LA DIRECCION DE CONSULTORIA, DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES DE LA PGR Y LA CANCELLERIA DE LA	25961.25





**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017**

		REPUBLICA DE ARGENTINA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-475-17 DE FECHA 07/11/2017.	
13/11/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 4014.	8045.10
13/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 19.000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA Nº MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-484-17 DE FECHA 13/11/2017.	1366.20
13/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 19.000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA Nº MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-484-17 DE FECHA 13/11/2017.	5980.00
15/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-483-17 DE FECHA 13/11/2017.	2432.07
15/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-483-17 DE FECHA 13/11/2017.	1673.25
15/11/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 240.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-484-17 DE FECHA 13/11/2017.	6518.24
15/11/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 240.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-484-17 DE FECHA 13/11/2017.	4219.35
15/11/2017	REFRIPARTES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BLOWER PARA MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-486-17 DE FECHA 13/11/2017.	1600.00
15/11/2017	CRISTIAN NAHUM MORAZAN RODRIGUEZ	PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 EN NOTICIERO AL DIA DE RADIO CENTRO LOS DIAS SABADOS DE 01:00 A 02:00 P.M. SEGÚN FACTURA Nº 148 DE FECHA 31/10/2017.	15000.00
16/11/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018.	245710.39
16/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-478-17 DE FECHA 09/11/2017.	2941.70
16/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-478-17 DE FECHA 09/11/2017.	403.11
16/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI5774 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-482-17 DE FECHA 13/11/2017.	2328.11
16/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI5774 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-482-17 DE FECHA 13/11/2017.	2323.00
16/11/2017	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL PINTADO DE (06) BANDERAS DE HONDURAS CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0363 Y NI0369 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA Y NI0368 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-477-17 DE FECHA 09/11/2017.	6900.00
17/11/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 32GB PARA SER ENTREGADA A LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-487-17 DE FECHA 16/11/2017.	423.20
17/11/2017	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAK, SERVICIO DE (01) MESERO Y TRANSPORTE PARA LA REUNION DE PRESENTACION FINAL DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO 2017 DE LA INSTITUCION, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO A TRAVES DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2017. DE 02:00 A 04:30 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-488-17 DE FECHA 14/11/2017.	3220.00
17/11/2017	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS DE ANULADO Y (02) SELLOS DE COPA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE OLANCHITO YORO Y SANTA ROSA COPAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-489-17 DE FECHA 14/11/2017.	1840.00
17/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-494-17 DE FECHA 16/11/2017.	7281.16
17/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-494-17 DE FECHA 16/11/2017.	19447.86
20/11/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-496-17 DE FECHA 20/11/2017.	589.20
20/11/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-496-17 DE FECHA 20/11/2017.	1678.51
20/11/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-496-17 DE FECHA 20/11/2017.	903.50
20/11/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-497-17 DE FECHA 20/11/2017.	252.75
20/11/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-497-17 DE FECHA 20/11/2017.	4436.04
20/11/2017	POLARIS INTERNACIONAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-498-17 DE FECHA 20/11/2017.	3624.57
21/11/2017	IMPALE & SUCESORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (21) CAMISAS BLANCAS CON LOGO DE LA PGR EN EL PECTORAL IZQUIERDO, (02)CAMISAS TIPO POLO AZUL CELESTE PARA DAMA CON LOGO DE LA PGR Y (05) PANTALONES DE TELA PARA DAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-477-17 DE FECHA 09/11/2017.	11693.78
21/11/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 80.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-490-17 DE FECHA 14/11/2017.	17222.92





**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017**

21/11/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-490-17 DE FECHA 14/11/2017.	11.57
21/11/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-490-17 DE FECHA 14/11/2017.	28166.64
21/11/2017	AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (05) UNIDADES PISO TECHO DE 5 TONELADAS Y (01) SUMINISTRO DE CAPACITOR AMERICANO DE 70MFD PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-491-17 DE FECHA 15/11/2017.	6382.50
24/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y 85,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-495-17 DE FECHA 16/11/2017 Y SS-499-17 DE FECHA 21/11/2017.	12435.18
24/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y 85,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-495-17 DE FECHA 16/11/2017 Y SS-499-17 DE FECHA 21/11/2017.	8122.30
28/11/2017	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	60444.00
29/11/2017	FABIAN ALEJANDRO GUERRERO ENAMORADO	PAGO POR EL PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y LOGO PGR A LOS VEHICULOS MAZDA BT50 CON PLACA N° N11657, HYUNDAI HI CON PLACA N° N11534 Y TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-508-17 DE FECHA 23/11/2017.	7762.50
30/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-517-17 DE FECHA 29/11/2017.	1821.60
30/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-517-17 DE FECHA 29/11/2017.	5254.98
30/11/2017	JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO	PAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-501-17 DE FECHA 21/11/2017.	8625.00

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/11/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) PERCOLADORAS 12 TAZAS PARA VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-476-17 DE FECHA 07/11/2017.	9690.00
23/11/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-492-17 DE FECHA 20/11/2017.	478.79

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	DESTINDS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A VIENA, AUSTRIA, A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR AL SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION. DEL 03 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN BOLETA DE VENTA N° 791 DE FECHA 30/10/2017.	41926.09
01/11/2017	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANIEL EL PARAISO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION 2018 Y LA UNIDAD OPERATIVA DE LA ENCTI (UCTI). FECHA DE SALIDA 02/11/2017 FECHA DE REGRESO 03/11/2017.	1560.00
01/11/2017	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANIEL EL PARAISO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION 2018 Y LA UNIDAD OPERATIVA DE LA ENCTI (UCTI). FECHA DE SALIDA 02/11/2017 FECHA DE REGRESO 03/11/2017.	1415.00
01/11/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANIEL EL PARAISO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 02/11/2017 FECHA DE REGRESO 03/11/2017.	1300.00
01/11/2017	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DLANCHITO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS, SANTA ROSA, JUTICALPA Y COMAYAGUA. PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 06/11/2017 FECHA DE REGRESO 11/11/2017.	5600.00
02/11/2017	HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS. PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO EN REPRESENTACION DEL INSTITUCION CON EL OBJETIVO DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA EN RELACION A LA GESTION FISCAL Y LABORAL. FECHA DE SALIDA 06/11/2017 FECHA DE REGRESO 10/11/2017.	8925.00
02/11/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN, OCOTEPEQUE Y GRACIAS. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 06/11/2017 FECHA DE REGRESO 10/11/2017.	4700.00





**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017**

02/11/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO Y JUTICALPA, OLANCHO. PARA REVISION DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS LLEVADOS A CABO EN ESTAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 23/10/2017 FECHA DE REGRESO 26/10/2017.	3960.00
03/11/2017	ELSY MARIELA OVIEDO ZELAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA RESOLUCION DE CASO FINAL Y PLIEGO DE RESPONSABILIDAD SEGUN LA METODOLOGIA IMPLEMENTADA EN LA UNIDAD DE ASUNTOS TRIBUTARIOS Y RECUPERACION DE CUENTA LUEGO DE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA DNPJ EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN OLANCHITO, YORO. FECHA DE SALIDA 01/11/2017 FECHA DE REGRESO 04/11/2017.	4860.00
06/11/2017	DEPOSITO L. 1,100.00	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL SEÑOR WALTER ORTEGA POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, REGRESANDO UN DIA ANTES 03 DE NOVIEMBRE.	0.00
13/11/2017	VALESKA PATRICIA NAVARRO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN ESTEBAN, OLANCHO. PARA REPRESENTACION DE LA SUB PROCURADURIA EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD PECH PARA PREMIO ECUATORIAL 2017 EN SANTA MARIA DEL CARBON MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN. FECHA DE SALIDA 09/11/2017 FECHA DE REGRESO 10/11/2017.	2025.00
13/11/2017	JACOB VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN ESTEBAN, OLANCHO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA VALESKA NAVARRO. FECHA DE SALIDA 09/11/2017 FECHA DE REGRESO 10/11/2017.	1300.00
13/11/2017	FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TRUJILLO, COLON Y OLANCHITO, YORO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ELSY OVIEDO LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2017.	600.00
29/11/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISAR EXPEDIENTE 4922-15 DEL JUZGADO DE LETRAS EN DEMANDA PRESENTADA POR NARCISO TRIMINIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 30/11/2017 FECHA DE REGRESO 01/12/2017.	1860.00
29/11/2017	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISAR EXPEDIENTE 4922-15 DEL JUZGADO DE LETRAS EN DEMANDA PRESENTADA POR NARCISO TRIMINIO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 30/11/2017 FECHA DE REGRESO 01/12/2017.	1860.00
29/11/2017	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANGEL MENDOZA Y JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 30/11/2017 FECHA DE REGRESO 01/12/2017.	1400.00
29/11/2017	DAVID EDGARDO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y ASISTENTES DEL DESPACHO SOBRE EL CASO DE LA CAJA PUENTE COLAPSADA SOBRE EL RIO BLANCO ALDEA PALMA REAL SAN LUIS SANTA BARBARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017.	525.00
29/11/2017	JAVIER RAPALO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017.	300.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/11/2017	ZOILA ANGELINA GONZALES PAZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS DERECHOS DEL SEÑOR MARCELO MURILLO HERNANDEZ, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD Y GUARDAESPALDAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HASTA EL DIA DE SU FALLECIMIENTO EL 23 DE MARZO 2017. SIENDO SU LEGITIMA HEREDERA LA SEÑORA ZOILA ANGELINA GONZALES PAZ.	265273.55
02/11/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	20000.00
02/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	15000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/11/2017	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE CAJA UNICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	297.00
13/11/2017	LA GOTITA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-454-17 DE FECHA 20/10/2017.	480.00
13/11/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-459-17 DE FECHA 01/11/2017.	1542.00
13/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-461-17 DE FECHA 01/11/2017.	6325.00
16/11/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-457-17 DE FECHA 24/10/2017.	863.40





DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	2884.38
02/11/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 06999910.	2996.50
17/11/2017	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 3089.	42505.85
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	36800.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	5000.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	5000.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	15525.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	256696.43
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	7187.50
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	9850.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	6900.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	9200.00
29/11/2017	BRINDICI JUDITH PASTORA AROON	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 NOVIEMBRE 2017.	9775.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	9200.00
29/11/2017	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 NOVIEMBRE 2017.	1725.00
30/11/2017	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, SEGUN FACTURAS N° 14601 DE FECHA 22/08/2017, N° 14600 DE FECHA 24/08/2017 Y N° 15452 DE FECHA 16/11/2017.	2712.23

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN FACTURA N° 274125 DE FECHA 22/10/2017.	1355.00
02/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 16,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-468-17 DE FECHA 02/11/2017.	205.00
13/11/2017	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 551966.	1075.30
13/11/2017	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, SEGUN FACTURAS N° 109279, 110142, 110990 Y 111703.	3170.24
13/11/2017	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. SEGUN FACTURAS N° 340836, 350224, 350657, 350658 Y 351046.	3886.40
13/11/2017	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGUN FACTURAS N° 322893, 322884 Y	2845.10





DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

		338821.	
13/11/2017	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-455-17 DE FECHA 20/10/2017.	1015.16
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N11939 Y N11935, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-466-17 Y SS-467-17 DE FECHA 01/11/2017.	2576.83
13/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-471-17 DE FECHA 06/11/2017.	1307.82
13/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	2342.20
13/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	32212.90
13/11/2017	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 OCTUBRE 2017.	181.00
13/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 19,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-481-17 DE FECHA 13/11/2017.	205.00
15/11/2017	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 FACTURAS N° 353819, 353857, 353895, 354038, 354056, 354584 Y 355219.	5716.00
15/11/2017	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 SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2017.	12119.90
15/11/2017	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° 46068, 46069, 46165, 46501, 46748 Y 46700.	5080.74
15/11/2017	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, YORD. SEGÚN FACTURAS N° 169923, 170371, 171486, 171254, 171807 Y 172352.	5964.00
15/11/2017	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° 7557, 143185, 143425, 144211 Y 144298.	2921.50
15/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-483-17 DE FECHA 13/11/2017.	3435.13
15/11/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 240,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-484-17 DE FECHA 13/11/2017.	6899.01
16/11/2017	REDNILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-474-17 DE FECHA 09/11/2017.	862.50
16/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-478-17 DE FECHA 09/11/2017.	1356.37
16/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO HONDAI HI CON PLACA N° N11534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-482-17 DE FECHA 13/11/2017.	1965.42
17/11/2017	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-494-17 DE FECHA 16/11/2017.	3185.20
21/11/2017	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-490-17 DE FECHA 14/11/2017.	3863.90
21/11/2017	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, YORD. SEGÚN FACTURAS N° 173873, 173874, 174230 Y 2471.	2824.93
21/11/2017	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° 554940 Y 553895.	1635.18
24/11/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y 85,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SS-495-17 DE FECHA 16/11/2017 Y SS-499-17 DE FECHA 21/11/2017.	5212.48
30/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-517-17 DE FECHA 29/11/2017.	205.00





DETALLE DE GASTO POR GRUPO
PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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



LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

PRELIMINAR NOVIEMBRE 2017