DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
06/03/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	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 FEBRERO 2018.	185290.74
06/03/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	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 FEBRERO 2018.	688.14
02/03/2018	NOTA DE DEBITO L 92,532.00 MARCELA LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	92532.00
02/03/2018	NOTA DE DEBITO L 252,730.55	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	252730.55
13/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	45732.65
13/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	6594.01
13/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	104327.72
13/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	14979.82
15/03/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	99611.59
15/03/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	8275.91
15/03/2018	GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION EN LA DIRECCION DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19594.89
15/03/2018	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	29897.04
15/03/2018	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	5598.87
20/03/2018	NOTA DE DEBITO L 311,847.44 MARCELA LANZA/CAEMPRO	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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	306478.44
20/03/2018	NOTA DE DEBITO L 311,847.44 MARCELA LANZA/CAEMPRO	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 DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	5369.00
20/03/2018	NOTA DE DEBITO L 3,339,171.39	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2910170.44
20/03/2018	NOTA DE DEBITO L 3,339,171.39	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	429000.95
21/03/2018	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 MARZO 2018.	71103.32
21/03/2018	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 MARZO 2018.	690722.45
21/03/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	155177.91
21/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	140525.96

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

21/03/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	3174.05
21/03/2018	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 MARZO 2018.	26133.00
21/03/2018	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 MARZO 2018.	2810.00
21/03/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	67950.00
21/03/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	7050.00
21/03/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1200.00
21/03/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	300.00
23/03/2018	NOTA DE DEBITO L 3,686,218.16	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	3686218.16
23/03/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA EL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	113196.28
23/03/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA LA ABOGADA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	24000.00
23/03/2018	GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA LA ABOGADA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR EN PROCURACION TITULAR EN LA DIRECCION DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19385.00
23/03/2018	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA PARA EL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	39350.00

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
06/03/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN CALIENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	47500.00
20/03/2018	FUNDAEMPRESA	PAGO POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO A FAVOR DEL INGENIERO WALTER MORALES FLORES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y LA ABOGADA FABIOLA NOHELIA PEREIRA CONSULTORA JURIDICA CON UNA DURACION DE 96 HORAS LOS DIAS VIERNES DE 8:30 AM A 5:30PM.	29700.00
22/03/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	51800.00
22/03/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	34300.00
22/03/2018	MAGDA FLORES VASQUEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MAGDA FLORES VASQUEZ CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	25550.00
23/03/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	34300.00
23/03/2018	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	51800.00
23/03/2018	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO EFREN ALEXANDER AGUILAR, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	51800.00
23/03/2018	NOTA DE DEBITO L 3,000.00	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LA ABOGADA ESTEFANIE CLAUDETH BUSTILLO AFILIADA A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA CON VEGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.	3000.00

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/03/2018	LA ARMERIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAJA DE 100 MUNICIONES F.C. 9MM A24GR WINCHESTER PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-053-18 DE FECHA 26/02/2018.	1552.50
12/03/2018	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE REESTRUCTURACION DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-073-18 DE FECHA 09/03/2018.	15040.48
12/03/2018	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE REESTRUCTURACION DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-073-18 DE FECHA 09/03/2018.	5454.36
05/03/2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENOVACION DE TRES SUSCRICPCIONES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 UNA SUSCRIPCION ADICIONAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN FACTURA Nº 26892 DE FECHA 27/02/2018.	7590.00
05/03/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN FACTURA Nº 4171.	8045.10
05/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº N11941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-049-18 Y SGCS-055-18 DE FECHA 26/02/2018.	4249.68
05/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº N11941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-049-18 Y SGCS-055-18 DE FECHA 26/02/2018.	2172.35
05/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-050-18 DE FECHA 26/02/2018.	3336.99
05/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-050-18 DE FECHA 26/02/2018.	2600.00
05/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-050-18 DE FECHA 26/02/2018.	2675.00
05/03/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-051-18 DE FECHA 26/02/2018.	1327.97
05/03/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-051-18 DE FECHA 26/02/2018.	110.40
05/03/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-051-18 DE FECHA 26/02/2018.	1975.01
05/03/2018	ALUPAC	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-052-18 DE FECHA 26/02/2018.	3891.31
05/03/2018	AUTOPARTS GERIZIM	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA DE 115 AMP. PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-054-18 DE FECHA 27/02/2018.	3000.00
06/03/2018	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 MARZO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 1282 DE FECHA 01/03/2018.	4025.00
06/03/2018	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA 6L PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, (05) LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA 6L PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y (04) LLANTAS 245/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-057-18, SGCS-059-18 Y SGCS-060-18 DE FECHA 02/03/2018.	34385.00
06/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-061-18 DE FECHA 02/03/2018.	773.82
06/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-061-18 DE FECHA 02/03/2018.	46.00
06/03/2018	CENTROMATIC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3615 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-062-18 DE FECHA 02/03/2018.	7374.95
06/03/2018	PBS HONDURAS	PAGO POR LA COMPRA DE (01) UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3615 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-063-18 DE FECHA 02/03/2018.	2737.00
06/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-064-18 DE FECHA 02/03/2018.	543.99

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

06/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-064-18 DE FECHA 02/03/2018.	3990.00
08/03/2018	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, YA QUE LA CAJA CHICA ASIGNADA NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTOS. SEGÚN FACTURA Nº 6079 DE FECHA 28/02/2018.	1056.00
08/03/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	268.20
08/03/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	114.00
08/03/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	106.00
08/03/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	40.00
12/03/2018	EBENEZER PUBLICIDAD	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS, TALONARIOS DE REQUISICIONES, TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y RECIBOS DE PA[illegible] PARA ABASTECIMIENTO [illegible] LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-067-18 DE FECHA 08/03/2018.	53733.75
12/03/2018	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE (150) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO FULL COLOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-068-18 DE FECHA 08/03/2018.	27600.00
12/03/2018	EDWIN LEONEL ALVARADO	PAGO POR EL CAMBIO DE CLUTCH BOMBA MADRE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-069-18 DE FECHA 08/03/2018.	287.50
12/03/2018	EDWIN LEONEL ALVARADO	PAGO POR EL CAMBIO DE CLUTCH BOMBA MADRE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N[illegible] PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-069-18 DE FECHA 08/03/2018.	402.50
12/03/2018	FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN Y BLACK OUT EN LAS OFICINAS DE DESPACHO SUB PROCURADOR GENERAL, SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS, UNIDAD DE PROTOCOLO, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SALON DE RETRATOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-070-18 DE FECHA 08/03/2018.	31515.75
12/03/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS FECHADORES Y (02) SELLOS DE COPIA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL Y SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-071-18 DE FECHA 08/03/2018.	2070.00
12/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REESTRUCTURACION DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-074-18 DE FECHA 09/03/2018.	1696.00
12/03/2018	SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	226601.83
14/03/2018	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR DEDUCIBLE EN DAÑO AL VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	3854.87
14/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N119[illegible] PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-078-18 DE FECHA 12/03/2018.	5014.23
14/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N[illegible]4 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-078-18 DE FECHA 12/03/2018.	3181.10
16/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-077-18 DE FECHA 12/03/2018.	3421.02
16/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-077-18 DE FECHA 12/03/2018.	4496.34
16/03/2018	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA PROGRAMACION DE LECTORAS DE ACCESO UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-079-18 DE FECHA 14/03/2018.	14810.85
20/03/2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 255/70R[illegible] 8L SEMITRACTORA TIPO A PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-080-18 DE FECHA 15/03/2018.	12300.40
20/03/2018	TULIPANES	PAGO POR LA COMPRA DE (69) COFFEE BREAK Y TRANSPORTE PARA REFRIGERIO CON ESTUDIANTES Y CATEDRATICOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS CAMPUS LA CEIBA EN CHARLA IMPARTIDA POR PROCURADORES JUDICIALES DE LA DNPJ EL DIA VIERNES 23 DE MARZO 2018 DE 2:30 A 4:[illegible] PM. Y LA COMPRA DE (80) COFFEE BREAK, SERVICIO DE (02) MESEROS Y TRANSPORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA INSTITUCION EL DIA LUNES 19 DE MARZO 2018. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-082-18 DE FECHA 15/03/2018 Y SGCS-084-18 DE FECHA 20/03/2018.	14012.75
21/03/2018	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 MARZO 2018.	32200.00
21/03/2018	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	PAGO POR LA PUBLICACION DE ([illegible]) COMUNICACIONES EDICTALES CORRESPONDIENTE A LOS SEÑORES SERVIO TULIO CHAVEZ PETIT, JUBAL VLADIMIR ALVARADO VALLADARES Y ROGELIO MAIRENA PORTILLO. EL DIA 23 DE MARZO 2018 EN DIARIO EL HERALDO. SEGÚN CONTRATO Nº 52[illegible] DE FECHA [illegible]/2018.	5520.00
23/03/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (12) PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 Y (02) PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES HEMBRA RJ45 PARA TRABAJOS DE REESTRUCTURACION DE RED INTERNA DE LA INSTITUCION SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-081-18 DE FECHA 15/03/2018.	3939.90
23/03/2018	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOMBA PARA LAVADO A PRESION QPW1450 PSI PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-085-18 DE FECHA 20/03/2018.	3647.49
23/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MANGUERA REFORZADA PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SECCION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-	580.00

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

		086-18 DE FECHA 20/03/2018.	
23/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1936 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI193[illegible] PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-083-18 DE FECHA 16/03/2018 Y SGCS-087-18 DE FECHA 20/03/2018.	4614.58
23/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1936 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1937, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-083-18 DE FECHA 16/03/2018 Y SGCS-087-18 DE FECHA 20/03/2018.	3343.09

GRUPO 4: BIENES DE USO

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

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/03/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR DECLARACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 07 DE MARZO 2018.	218.00
05/03/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR DECLARACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 07 DE MARZO 2018.	315.00
06/03/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS RODEZNO. FECHA DE SALIDA 06/03/2018 FECHA DE REGRESO 08/03/2018.	2500.00
06/03/2018	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA EVACUAR AUDIENCIAS EN CONCEPTO DE JUDIALIZAR CAUSAS DE LA RESERVA DEL RIO PLATANO EN PERJUICIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 06/03/2018 FECHA DE REGRESO 08/03/2018.	3360.00
05/03/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR DECLARACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 07 DE MARZO 2018.	218.00
05/03/2018	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR DECLARACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 07 DE MARZO 2018.	315.00
06/03/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS RODEZNO. FECHA DE SALIDA 06/03/2018 FECHA DE REGRESO 08/03/2018.	2500.00
06/03/2018	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO PARA EVACUAR AUDIENCIAS EN CONCEPTO DE JUDIALIZAR CAUSAS DE LA RESERVA DEL RIO PLATANO EN PERJUICIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 06/03/2018 FECHA DE REGRESO 08/03/2018.	3360.00
08/03/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL A FAVOR DE LOS ABOGADOS HERMES RAMIREZ Y JUAN RAFAEL CERRITOS PARA ASISTIR A LA CREACION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS DEL ESTADO, DEL 05 AL 10 DE MARZO 2018 Y (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO A FAVOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA, PARA ASISTIR JUNTO A UNA COMITIVA CON RESPECTO A LA SITUACION QUE ENFRENTA EL SECTOR AGUICOLA HONDUREÑO. SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº 904 DE FECHA 02/03/2018 Y Nº 907 DE FECHA 06/03/2018.	118602.23
13/03/2018	EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ASISTIR A SESION DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE LA MEDIA CAUTELAR MC-460-15 POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 15/03/2018.	1560.00
13/03/2018	DAVID EDGARDO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO PARA DISCUTIR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUERZA NACIONAL ANTIEVASION AÑO 2018 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2625.00
13/03/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, Y TELA PARA MONITOREO DE MEDIDA CAUTELAR 416-13 COMUNIDAD INDIGENA DE LOCOMAPA, YORO Y REUNION DE MONITOERO MEDIA CAUTELAR MC-772-17 CONSUMIDORES DEL RIO MEZAPA AMBAS DICTADAS POR LA CIDH. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	4860.00
13/03/2018	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, Y TELA PARA MONITOREO DE MEDIDA CAUTELAR 416-13 COMUNIDAD INDIGENA DE LOCOMAPA, YORO Y REUNION DE MONITOERO MEDIA CAUTELAR MC-772-17 CONSUMIDORES DEL RIO MEZAPA AMBAS DICTADAS POR LA CIDH. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	4860.00
13/03/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS OLBIN MEJIA Y EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	3600.00
13/03/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EVA MARIA VASQUEZ. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 15/03/2018.	1300.00

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

13/03/2018	HERMES FAUSTINO RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	4725.00
13/03/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2500.00
13/03/2018	JAVIER RAPALO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1400.00
13/03/2018	EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ASISTIR A SESION DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE LA MEDIA CAUTELAR MC-460-15 DE SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 15/03/2018.	1560.00
13/03/2018	DAVID EDGARDO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO PARA DISCUTIR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUERZA NACIONAL ANTIEVASION AÑO 2018 EN EL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2625.00
13/03/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, Y TELA PARA MONITOREO DE MEDIDA CAUTELAR 416-13 COMUNIDAD INDIGENA DE LOCOMAPA, YORO Y REUNION DE MONITOREO MEDIA CAUTELAR MC-772-17 CONSUMIDORES DEL RIO MEZAPA AMBAS DICTADAS POR LA CIDH. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	4860.00
13/03/2018	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, Y TELA PARA MONITOREO DE MEDIDA CAUTELAR 416-13 COMUNIDAD INDIGENA DE LOCOMAPA, YORO Y REUNION DE MONITOREO MEDIA CAUTELAR MC-772-17 CONSUMIDORES DEL RIO MEZAPA AMBAS DICTADAS POR LA CIDH. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	4860.00
13/03/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS OLBIN MEJIA Y EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 17/03/2018.	3600.00
13/03/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PROGRESO, YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EVA MARIA VASQUEZ. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 15/03/2018.	1300.00
13/03/2018	HERMES FAUSTINO RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	4725.00
13/03/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 14/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2500.00
13/03/2018	JAVIER RAPALO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1400.00
14/03/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JOSE CERRITOS Y OMAR DAVILA. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1400.00
14/03/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JOSE CERRITOS Y OMAR DAVILA. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1400.00
16/03/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA INVESTIGACION SOBRE INMUEBLE QUE PERTENECE AL AEROPUERTO. FECHA DE SALIDA 21/03/2018 FECHA DE REGRESO 23/03/2018.	4760.00
16/03/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA INVESTIGACION SOBRE INMUEBLE QUE PERTENECE AL AEROPUERTO. FECHA DE SALIDA 21/03/2018 FECHA DE REGRESO 23/03/2018.	5150.00
16/03/2018	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA VISITA A OFICINA REGIONAL Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2625.00
16/03/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA VISITA A OFICINA REGIONAL Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1860.00
16/03/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA INVESTIGACION SOBRE INMUEBLE QUE PERTENECE AL AEROPUERTO. FECHA DE SALIDA 21/03/2018 FECHA DE REGRESO 23/03/2018.	4760.00
16/03/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA INVESTIGACION SOBRE INMUEBLE QUE PERTENECE AL AEROPUERTO. FECHA DE SALIDA 21/03/2018 FECHA DE REGRESO 23/03/2018.	5150.00
16/03/2018	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA VISITA A OFICINA REGIONAL Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	2625.00
16/03/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA VISITA A OFICINA REGIONAL Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 15/03/2018 FECHA DE REGRESO 16/03/2018.	1860.00

PRELIMINAR MARZO 2018

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/03/2018	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA COMO PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	20000.00
09/03/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA COMO SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	15000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
08/03/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	334.00
14/03/2018	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-065-18 DE FECHA 08/03/2018.	15180.00
16/03/2018	LA GOTITA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-072-18 DE FECHA 13/03/2018.	480.00

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/03/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 10007522.	3001.05
05/03/2018	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 FEBRERO 2018.	9850.00
14/03/2018	AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.	1300.00
16/03/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONAL COMO BODEGA PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	345.54
16/03/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. SEGÚN FACTURA Nº 7105.	53274.70
20/03/2018	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 Y AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO A LA CIUDAD DE COSTA MESA, CALIFORNIA USA. SEGÚN FACTURAS Nº 16036 DE FECHA 22/01/2018, 16055 DE FECHA 25/01/2018, 16075 DE FECHA 26/01/2018, 16100 DE FECHA 30/01/2018, 16632 DE FECHA 26/02/2018, 16772 DE FECHA 08/03/2018 Y 16839 DE FECHA 15/03/2018.	8345.51
20/03/2018	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 MARZO 2018.	9200.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	36800.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	5000.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	5000.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	15525.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	256696.43
20/03/2018	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 MARZO 2018.	7187.50
20/03/2018	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 MARZO 2018.	9850.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	6900.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	9200.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	9775.00
20/03/2018	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 MARZO 2018.	1725.00
23/03/2018	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 MARZO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 02894305.	2726.65

PRELIMINAR MARZO 2018

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº N11941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-049-18 Y SGCS-055-18 DE FECHA 26/02/2018.	4692.15
06/03/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-061-18 DE FECHA 02/03/2018.	1684.18
08/03/2018	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 345399, 644241 Y 644084.	2401.37
08/03/2018	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 Nº 169504, 169588 Y 170025.	1940.00
08/03/2018	SERVIROL	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 190267, 190432, 190650, 190933 Y 191373.	5153.00
08/03/2018	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 Nº 57411, 69032 Y 74796.	2658.21
08/03/2018	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 582117 Y 584028.	1518.00
08/03/2018	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 52546, 52617, 52893 Y 52894.	1350.43
08/03/2018	COROSA	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 FEBRERO 2018.	1411.20
08/03/2018	COROSA	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 FEBRERO 2018.	23612.00
12/03/2018	EDWIN LEONEL ALVARADO	PAGO POR EL CAMBIO DE CLUTCH BOMBA MADRE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-069-18 DE FECHA 08/03/2018.	92.00
14/03/2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 Y MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-066-18 DE FECHA 08/03/2018.	1952.70
14/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-078-18 DE FECHA 12/03/2018.	1913.50
14/03/2018	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 Nº 172414, 173838, 173727, 173637, 173927, 174387, 174392 Y 174553.	5075.00
14/03/2018	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS Nº 123533, 124083 Y 126374.	1394.00
14/03/2018	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 DEL MES DE FEBRERO 2018.	9571.80
15/03/2018	ESTACIONES 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. SEGÚN FACTURAS Nº 335011, 342496, 344072, 346183 Y 349185.	4784.60
16/03/2018	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-076-18 DE FECHA 14/03/2018.	1015.16
20/03/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 192674, 193121 Y 194176.	2873.18
20/03/2018	COROSA	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 MARZO 2018.	709.60
20/03/2018	COROSA	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 MARZO 2018.	24073.20
23/03/2018	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 664594, 664680, 645264, 665024, 665106 Y 645687.	4259.36
23/03/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11936 Y REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11937, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SGCS-083-18 DE FECHA 16/03/2018 Y SGCS-087-18 DE FECHA 20/03/2018.	2391.34

PRELIMINAR MARZO 2018

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MARZO 2018
PRELIMINAR

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 MARZO 2018