



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MARZO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HERMES OMAR MONCADA	L. 4,625.00	01/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA PARA SUPERVISAR Y REVISAR ASUNTOS EN MATERIA PENAL Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A: EL ABOGADO HERMES OMAR MONCADA, EN FECHA DE SALIDA 02/03/2016 HASTA 04/03/2016.
ROBERTO TORRES TABORA	L. 2,815.00	01/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA DEL ABOGADO HERMES MONCADA A: ROBERTO TORRES, MONCADA, EN FECHA DE SALIDA 02/03/2016 HASTA 04/03/2016.
GUTICIA, S. DE R.L.	L. 389.60	02/03/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO CORTÉ INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SEGÚN FACTURA N° 6216 DE FECHA 17/02/2016.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L. 1,441.14	02/03/2016	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, SEGÚN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 2,267.79	02/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS N° 5767, 6184 Y 6394.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L. 525.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA REVISAR LA CARGA JURIDICA ASIGNADA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL COMO EN EL JUZGADO DE EJECUCION EL DIA 17 DE FEBRERO 2016.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 300.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MARCELA LANZA EL DIA 16 DE FEBRERO 2016.
SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	L. 5,134.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR INDUCCION SOBRE AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 01/03/2016 FECHA DE REGRESO 04/03/2016. SE RECONOCE GASTO DE TRANSPORTE PARA RETORNO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
ANTONIO CHAVEZ	L. 300.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO HERMES RAMIREZ EL DIA 26 DE FEBRERO 2016.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 300.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YUSCARAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS MARIA ELENA AMADOR Y ASBELL ORELLANA EL DIA 08 DE FEBRERO 2016.
JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	L. 70,000.00	02/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA BASADA EN EL ANALISIS DE LA APLICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ESTADO DE HONDURAS DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS CENTROS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	L. 360.00	02/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA REVISION DE CARGA JUDICIAL, REALIZAR AUDIENCIAS DE SUSPENSION EN EXPEDIENTES 154-15-010-16 PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y ATENDER PERSONAS PARA FIRMA DE ACUERDOS EL DIA 09 DE FEBRERO 2016.
PUMA CIRCUNVALACION	L. 1,410.00	02/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 45970 DE FECHA 15/02/2016 Y N° 45011 DE FECHA 11/02/2016.
GASOLINERA UNO	L. 738.65	02/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 51151 DE FECHA 16/02/2016.
COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. DE C. V.	L. 2,663.00	02/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L. 355.47	02/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 51907 DE FECHA 18/02/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 10,318.52	02/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-036-16 DE FECHA 10/02/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 1,610.01	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-038-16 DE FECHA 16/02/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 16,003.34	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-054-16 DE FECHA 22/02/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 6,876.00	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-048-16 DE FECHA 22/02/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 13,031.85	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS Y GALLETAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-065-16 DE FECHA 26/02/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 2,738.89	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-053-16 DE FECHA 22/02/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 11,797.60	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-050-16 DE FECHA 22/02/2016.
PACASA	L. 550.46	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-051-16 DE FECHA 22/02/2016.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASOCIADOS	L. 130.20	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-049-16 DE FECHA 22/02/2016.
LAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	L. 97,447.92	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (06) TONER HP NEGRO CC530A Y (30) TONER HP CE505X PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-044-16 DE FECHA 22/02/2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 4,860.00	03/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INGRESOS Y APLICAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVO DE AUDITORIA QUE MANEJA LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/03/2016 FECHA DE REGRESO 10/03/2016.
MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADARES	L. 4,860.00	03/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INGRESOS Y APLICAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVO DE AUDITORIA QUE MANEJA LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/03/2016 FECHA DE REGRESO 10/03/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 610.05	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, TENEDORES, CUCHARAS Y PAPEL TOALLA GRANDE. PARA ATENDER REUNIONES OFICIALES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-046-16 DE FECHA 22/02/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 8,465.80	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-060-16 DE FECHA 22/02/2016.
LEOPLAST	L. 922.37	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-059-16 DE FECHA 22/03/2016.
IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	L. 860.00	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO CIRCULAR Y (01) SELLOS DE RECIBIDO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-062-16 DE FECHA 22/02/2016.
CEK DE HONDURAS	L. 10,535.10	03/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (15) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 12 UNIDADES CADA UNA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-058-16 DE FECHA 22/02/2016.
ACOSA	L. 6,195.12	04/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TONER HP NEGRO CE505A PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-045-16 DE FECHA 22/02/2016.
ANTONIO CHAVEZ	L. 2,700.00	04/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 07/03/2016 FECHA DE REGRESO 10/03/2016.
VISUAL	L. 25,200.00	04/03/2016	PAGO POR EL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO Y DATA SHOW PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2016.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 1,120.00	04/03/2016	PAGO POR EL EMPASTADO DE ACUERDOS DE EMPLEADOS EN EL AÑO 2015 GERENCIA DE PERSONAL Y LAS OPINIONES LEGALES EXTERNAS, DICTAMENES, OPINIONES LEGALES INTERNAS Y CONSULTORIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-068-16 DE FECHA 24/02/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 1,462.69	04/03/2016	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE 1000 KMS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 CON VIN MBHJNK1H0G0001612 COLOR PLATEADO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-069-16 DE FECHA 24/02/2016.
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	L. 11,860.00	04/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS N° 265/65R17 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TOYOTA PARADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-066-16 DE FECHA 26/02/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 1,230.00	04/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER ASIGNADAS A LA GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-070-16 DE FECHA 29/02/2016.
CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	L. 3,656.00	04/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-071-16 DE FECHA 29/02/2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 241,737.18	04/03/2016	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
HEIDY MELISSA DIAS ZELAYA	L. 6,675.00	04/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INGRESOS Y APLICAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO SUSTANTIVO DE AUDITORIA QUE MANEJA LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/03/2016 FECHA DE REGRESO 10/03/2016.
ESMELIN EDUVI ALVARENGA PORTILLO	L. 5,025.00	07/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A REGIONAL DE SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA, A: ESMELIN EDUVI ALVARENGA PORTILLO, CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE EQUIPO INFORMATICO NUEVAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CAPACITACION DE PERSONAL Y ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MARZO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 2,700.00	07/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A REGIONAL DE SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA, A: FELIX FRANCISCO OCHOA, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN EDIIVI ALVARENGA, DE FECHA 08/03/2016, HASTA 11/03/2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 434,673.90	08/03/2016	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) EN CONCEPTO DE RETENCIONES A LOS PROVEEDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
LARACHI & CIA S. DE R.L.	L. 3,047.83	08/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (45) METROS DE CABLE TSJ 3X10 Y (25) METROS DE CABLE TSJ 3X8 NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS DE SALON DE RETRATOS, SALON DE RECEPCION DEL DESPACHO, OFICINA ABOGADO HERMES RAMIREZ.
CYME	L. 1,200.00	08/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BREAKER 50/A Y (05) BREAKER 30/A NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS DE SALON DE RETRATOS, SALON DE RECEPCION DEL DESPACHO, OFICINA ABOGADO HERMES RAMIREZ, SUPERVISION JUDICIAL.
CELTEL	L. 2,508.84	09/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA N° 2608353.
LOURDES LIZETTI BANEGAS MARADIAGA	L. 5,753.67	09/03/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 13,163.78	09/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 20,000.00	10/03/2016	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
SANTIAGO ADALID ORELLANA ZUNIGA	L. 1,391.30	10/03/2016	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGUN FACTURA N° 34 DE FECHA 15/01/2016.
GLUTICIA, S. DE R.L.	L. 1,455.24	10/03/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SEGUN FACTURA N° 6161 DE FECHA 15/02/2016, N° 6392 DE FECHA 01/03/2016 N° 6161.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L. 300.00	10/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FRANCIS LOPEZ EL DIA 03/03/2016.
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	L. 7,006.00	10/03/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	L. 372.00	10/03/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 3,235.60	10/03/2016	REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON EL FIN DE ENTREGAR EL LOCAL EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE SE RECIBIO TRASPASO.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 29,600.00	10/03/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL MES DE MARZO 2016.
LUIS WILFREDO HERNANDEZ CRUZ	L. 6,562.50	11/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORTOGRAFIA BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.
LUIS WILFREDO HERNANDEZ CRUZ	L. 6,562.50	11/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE REDACCION BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.
LEDA CHAVEZ MAYORQUIN	L. 6,562.50	11/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE REDACCION BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.
LEDA CHAVEZ MAYORQUIN	L. 6,562.50	11/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORTOGRAFIA BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.
JUAN FRANCISCO CARMONA TENORIO	L. 685.90	14/03/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
COMERCIALIZACIONES Q. S DE R.L. DE C.V.	L. 1,192.70	14/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
RAMON ANTONIO BERMUDEZ	L. 315.00	14/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORITO, YORO PARA REALIZAR INVESTIGACION DE BIENES Y DOMICILIOS EN ESE MUNICIPIO Y TRASLADO DE LA ABOGADA ERLIN ROBLES AL MUNICIPIO DE YORO EL DIA 08 DE MARZO 2016.
ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	L. 360.00	14/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA REVISAR CARGA JUDICIAL, PRESENTAR PERSONAMIENTOS, REALIZAR AUDIENCIAS DE EXPEDIENTES N° 16-13, 039-15 Y 076-14 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE YORO EL DIA 08 DE MARZO 2016.
SERVIROL S. DE R.L.	L. 3,031.53	14/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,616.00	14/03/2016	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 ADJUNTAS.
KEYDY ROSSANA MATUTE GUIFARRO	L. 900.00	14/03/2016	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SEÑORA KEYDY MATUTE POR EL ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10468 ASIGNADO A ESA OFICINA REGIONAL, SEGUN FACTURAS N° 2897 Y N° 1809. LA COMPRA DE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS.
FLORISTERIA CIRCULO II	L. 600.00	14/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL, EN LA INAUGURACION DEL II PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EL DIA 11 DE FEBRERO 2016.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,984.20	14/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10466 COLOR CHAMPAGNE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONSULTA.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 1,404.42	14/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN LA OFICINA DE SUB PROCURADURIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-078-16 DE FECHA 09/03/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 950.76	14/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, (10) BOLSAS DE HIELO Y (20) PLATOS DESECHABLE N° 8 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES. PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS.
BANCO ATLANTIDA	L. 150,355.20	14/03/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	L. 3,660.00	15/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA REALIZAR TRACTO SUCESIVO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA DENOMINADA CASA QUEMADA MUNICIPIO DE MACUELIZO. FECHA DE SALIDA 15/03/2016 FECHA DE REGRESO 18/03/2016.
LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	L. 2,700.00	15/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO LUIS AMAYA. FECHA DE SALIDA 15/03/2016 FECHA DE REGRESO 18/03/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 5,298.54	15/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-047-16 DE FECHA 16/02/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 447.94	15/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CON CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-085-16 DE FECHA 11/03/2016.
JETSTEREO	L. 14,590.41	15/03/2016	PAGO POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 CON SERIE N° RKM00607 UBICADA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-080-16 DE FECHA 09/03/2016.
JETSTEREO	L. 3,114.92	15/03/2016	PAGO POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 CON SERIE N° RKM00648 UBICADA EN EL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-081-16 DE FECHA 09/03/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 2,360.37	15/03/2016	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP L200 CON CHASIS N° MMBJNKBH40GD001612 CON PLACA N° N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-082-16 DE FECHA 09/03/2016.
DORIS YANETH MUÑOZ RODRIGUEZ	L. 79,679.69	15/03/2016	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE NATURAL DE LOS DERECHOS LABORALES A FAVOR DE LA SRA. DORIS YANETH MUÑOZ RODRIGUEZ, BENEFICIARIA Y REPRESENTANTE DE LOS HIJOS MENORES DEL EXTINTO EMPLEADO DE LA PGR EN LA OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA.
JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ	L. 169,729.00	15/03/2016	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR JOSE DAVID ARAQUE, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO OFICIAL DE LA UNIDAD DE PROPIEDAD INMUEBLE ESTATAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN FUE CANCELADO A PARTIR DEL 08 DE MARZO 2016, MANTENIENDO EL VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
INJUPEMP	L. 109,402.08	15/03/2016	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 24,292.00	15/03/2016	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
MIROMAR S. DE R.L.	L. 2,478.26	16/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 001-16 DE FECHA 15/03/2016.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MARZO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HEIDY MELISSA DIAS ZELAYA	L. 4,100.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENCION DE GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 REVISION DE EXPEDIENTES A CARGO DE CADA UNO DE LOS PROCURADORES JUDICIALES. CON UNA FECHA PROGRAMADA PARA DEL 07 AL 10 DE MARZO PERO EN VISTA DE QUE LA PROCURADURIA NO CUENTA CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 3,000.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENCION DE GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 REVISION DE EXPEDIENTES A CARGO DE CADA UNO DE LOS PROCURADORES JUDICIALES. CON UNA FECHA PROGRAMADA PARA DEL 07 AL 10 DE MARZO PERO EN VISTA DE QUE LA PROCURADURIA NO CUENTA CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.
MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADARES	L. 210.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 REVISION DE EXPEDIENTES A CARGO DE CADA UNO DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DESDE EL 07 AL 10 DE MARZO 2016. SE RECORRE EL VIAJE POR EL SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
ANTONIO CIAVEZ	L. 1,600.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION, GIRA QUE ESTABA PROGRAMADA PARA DEL 07 AL 10 DE MARZO PERO EN VISTA DE QUE LA PROCURADURIA NO CUENTA CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L. 525.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA REVISION DE LA CARGA JURIDICA CIVIL PROVENIENTE DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, NOTIFICACION DE ACTAS DE SUB SANACION Y PRESENTACION DE DEMANDAS Y REUNION CON LOS PROCURADORES JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
WALTER MORALES FLORES	L. 525.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA REVISAR EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE SENTENCIA SOBRE ASISTENCIA A AUDIENCIAS DE PROCURADORES JUDICIALES EL DIA 10 DE MARZO 2016.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L. 300.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS HERMES MONCADA Y MARCELA LANZA EL DIA 10 DE MARZO 2016.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 300.00	16/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DEL INSITUTO DE LA PROPIEDAD EN VISTA DE QUE LA PROCURADURIA NO CUENTA CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 1,390.51	16/03/2016	PAGO POR LA REVISION DE 4700 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125 CON PLACA N° MN4278 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-083-16 DE FECHA 10/03/2016.
SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE	L. 28,000.00	16/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TALLER PROPEDEUTICO DIRIGIDO A SECRETARIOS Y GERENTES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, SEGÚN PROGRAMA DE CAPACITACION DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016. EN UN HORARIO DE 08:00 A 12:00 HORAS.
JENNIFER ZEPALIA ARDON ASCENCIO	L. 21,875.00	16/03/2016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA JENNIFER ARDON ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016.
AGUAS DE COMAYAGUA	L. 1,550.00	17/03/2016	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 2016 SEGÚN FACTURA N° 1213860.
EXPRESO S. DE R.L.	L. 33,443.17	17/03/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA N° 7650.
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	L. 9,292.68	17/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (06) TONER HP C8505A COLOR NEGRO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-084-16 DE FECHA 11/03/2016.
PACASA	L. 685.84	17/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) GRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-086-16 DE FECHA 11/03/2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 54,230.43	18/03/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 13,042.81	18/03/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA, AUXILIAR JURIDICO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 18,263.64	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
ISAUIRA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 8,237.06	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAUIRA MARIA SANCHEZ, ASISTENTE DE PLANIFICACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L. 51,800.00	18/03/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ, CONSULTOR DEL DESPACHO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,966.10	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 32,290.39	18/03/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016.
ESTELA JANELLY FLORES FLORES	L. 5,800.17	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ESTELA JANELLY FLORES, AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L. 34,300.00	18/03/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA, CONSULTOR DEL DESPACHO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L. 49,800.00	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA STEPHANIE BUSTILLO, CONSULTORA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L. 42,769.00	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO, CONSULTORA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHIEZ	L. 38,394.00	18/03/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CONSULTORA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
INJUPEMP	L. 1,056,000.22	28/03/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 37,305.93	28/03/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS	L. 20,794.00	28/03/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
PARTIDO NACIONAL	L. 64,200.00	28/03/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
PARTIDO LIBERAL	L. 600.00	28/03/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 260,153.86	28/03/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE MARZO 2016.
SENDY YOSELITH AGUILAR MORALES	L. 4,000.00	28/03/2016	PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA SENDY YOSELITH AGUILAR EN CONTRA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE PLANILLA SALARIAL DEL MES DE MARZO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 50,109.21	28/03/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
GRUPO Q HONDURAS, S.A.	L. 1,170.40	28/03/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR AZUL CON PLACA N° N9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-090-16 DE FECHA 17/03/2016.
HERMES OMAR MONCADA	L. 525.00	29/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA REVISION DE LA CARGA LABORAL ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD Y ENTREVISTA CON COORDINADOR DE FISCALES Y JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA	L. 5,621.71	29/03/2016	PAGO DE EMBARGO POR DEUDA SOBRE EL SUELDO QUE DEVENGABA MENSUALMENTE LA SEÑORA MIRNA SOCORRO ANDINO COMO EMPLEADA QUE FUE DE ESTA INSTITUCION Y QUE CORRESPONDE A DEDUCCION APLICADA EN EL MES DE OCTUBRE 2014, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL SALDO DE LA DEUDA.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L. 363.62	29/03/2016	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 2016 SEGÚN FACTURA N° 18391299 DE FECHA 10/03/2016.
GASOLINERA UNO	L. 979.71	29/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 57544 DE FECHA 10/03/2016.
GASOLINERA UNO	L. 887.91	29/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 53552 DE FECHA 25/02/2016.
SERVICENTRO PIMA CHOLUTECA	L. 3,188.83	29/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
CIT	L. 6,995.74	29/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA N° 1983.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MARZO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SEGUROS ATLANTIDA, S.A	L. 7,750.00	29/03/2016	PAGO DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-116 A NOMBRE DEL SEÑOR JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ SUB GERENTE DE BIENES NACIONALES PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.
CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS	L. 4,375.00	29/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORATORIA Y DEBATE BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2016 EN UN HORARIO DE 4:00 P.M. A
MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL	L. 4,375.00	29/03/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORATORIA Y DEBATE BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2016 EN UN HORARIO DE 4:00 P.M. A
JUAN CARLOS FERRUFINO	L. 525.00	30/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DEJAR EXPEDIENTES EN CUSTODIA POR EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS, EL DIA 24 DE FEBRERO 2016.
JUAN CARLOS FERRUFINO	L. 525.00	30/03/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMAPALA PARA HACER UNA INSPECCION DE PLAYA GRANDE POR UN CASO DE USURPACION DE PLAYA EXPEDIENTE N° 003-2016 EL DIA 22 DE FEBRERO 2016.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 14,064.40	30/03/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016.
GUTICIA, S. DE R.L.	L. 800.36	30/03/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA N° 6601 DE FECHA 16/03/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 1,458.68	30/03/2016	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REVISION DE 1000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP CON PLACA N° N11529 COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-087-16 DE FECHA 16/03/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 2,756.23	30/03/2016	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP CON PLACA N° N11530 COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-091-16 DE FECHA 18/03/2016.
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	L. 7,000.00	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (20) JEANS COLOR AZUL MARINO PARA CABALLERO, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A PERSONAL DE TRANSPORTE, CONSERJES Y VIGILANCIA DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-094-16 DE FECHA 18/03/2016.
IMPALE & SUCEORES, S. DE R.L. DE C.V.	L. 3,906.00	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (06) GABACIAS COLOR AZUL MARINO CON LOGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA DAMA, (08) PANTALONES DE TELA COLOR AZUL MARINO PARA DAMA Y (04) FALDAS DE TELA COLOR AZUL MARINO PARA SER ASIGNADO
INDUSTRIAS MAKNUIDO	L. 9,228.00	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (12) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGO DE LA INSTITUCION Y EN LA MANGA IZQUIERDA LETRAS DE TRANSPORTE PARA CABALLERO, (08) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL MARINO CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA CABALLERO Y
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 448.88	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA Y BIENES NACIONALES EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-013-16 DE FECHA 18/03/2016.
ACOSA	L. 1,070.36	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SWITCH DE 16 PUERTOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-096-16 DE FECHA 18/03/2016.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 26,395.30	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION, SOLICITUD DE VIATICOS, LIQUIDACION DE VIATICOS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEMBRRETADOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-089-16 DE FECHA 17/03/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 3,700.00	30/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 Y (01) ROUTER DE LARGO ALCANCE PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-095-16 DE FECHA 18/03/2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 259,244.16	31/03/2016	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
BANCO ATLANTIDA	L. 100,313.96	31/03/2016	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%), RETENCIONES EFECTUADAS A LOS PROVEEDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
LILIAN IVETH GALO ANDRADE	L. 360.00	31/03/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI PARA INSTALAR COMPUTADORA Y RED, CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE CORREO INSTITUCIONAL EL DIA 01 DE ABRIL 2016.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L. 47,365.85	31/03/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2016 A FAVOR DE LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y HERMES RAMIREZ ASESOR DEL DESPACHO. PARA ASISTIR

Lic. Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General

