

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 GASTOS DEL MES DE MAYO 2016

GRUPO 1, SERVICIOS PERSONALES				
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	
BANCO ATLANTIDA	L. 194,968.25	03/05/2016	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 ABRIL 2016.	
NOTA DE DEBITO L. 118.86	L. 118.86	05/05/2016	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION A LA SEÑORA MELANY CLARISSA DIRON, POR RETENCION DE LLEGADAS TARDE QUE SE APLICO POR ERROR, YA QUE CUENTA CON PERMISO PARA ESTUDIOS Y TIENE EXCUSA DEL MISMO.	
NOTA DE DEBITO L. 3,062.06	L. 3,062.06	05/05/2016	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS AL SEÑOR SAMMY VILORIO GARCIA, QUIEN LABORO EN LA INSTITUCION HASTA EL 05 DE ABRIL, DE 2016.	
NOTA DE DEBITO L. 182,612.82	L. 182,612.82	05/05/2016	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	
INUIPEMP	L. 682.50	05/05/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR 05 DIAS LABORADOS DE EL SEÑOR SAMMY VILORIO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 7,500.00	05/05/2016	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 84,500.00	05/05/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFLIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DE VACACIONES MES DE MAYO 2016.	
BANCO ATLANTIDA	L. 149,548.00	16/05/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL, DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 52,707.95	18/05/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 10,410.05	18/05/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA, AUXILIAR JUDICIO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
ESTELA JANELLY FLORES FLORES	L. 4,283.32	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ESTELA JANELLY FLORES, AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
ELSY MARIELA OVIEDO ZELAYA	L. 14,007.06	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ELSY MARIELA OVIEDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ	L. 4,323.68	18/05/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR FIDEL FERNANDO CASTRO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MOTORISTA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
FRANCELIA ROSSBELY DIAZ	L. 14,907.06	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA FRANCELIA ROSSBELY DIAZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 18,262.32	18/05/2016	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 MAYO 2016.	
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 13,282.06	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, ASISTENTE DE PLANIFICACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
JACOB O MEJIA LOPEZ	L. 4,323.68	18/05/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JACOBO MEJIA LOPEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MOTORISTA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
LINDA BETZABE SERRANO SALAZAR	L. 13,507.06	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LINDA BETZABE SERRANO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,997.06	18/05/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 15,635.67	18/05/2016	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 MAYO 2016.	
NOTA DE DEBITO L. 2,363,967.76	L. 2,363,967.76	20/05/2016	NOTA DE DEBITO PARA CUBRIR GASTOS DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	
NOTA DE DEBITO L. 350.00	L. 350.00	20/05/2016	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION AL SEÑOR REINIERY LARA TREJO, POR RETENCION DE LLEGADAS TARDE.	
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 48,879.47	27/05/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
PARTIDO NACIONAL	L. 62,650.00	27/05/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
PARTIDO LIBERAL	L. 600.00	27/05/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 279,537.81	27/05/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFLIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2016.	
BANCO ATLANTIDA	L. 80,126.68	27/05/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
NOTA DE DEBITO L. 9,272.06	L. 9,272.06	30/05/2016	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA KRISTY PAMELA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA PGR CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L. 19,670.00	31/05/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	

GRUPO 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	
BANCO ATLANTIDA	L. 37,500.00	03/05/2016	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 ABRIL 2016.	
CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS	L. 8,750.00	02/05/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LOGICA JURIDICA Y ARGUMENTACION BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.	
RAFAEL ANTONIO LOPEZ MURCIA	L. 8,750.00	02/05/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LOGICA JURIDICA Y ARGUMENTACION BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2016 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M.	
VISUAL	L. 25,200.00	05/05/2016	PAGO DEL 50% RESTANTE POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y DATA SHOW PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.	
JENNIFER ZEPALIA ARDON ASCENCIO	L. 21,875.00	20/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA JENIFFER ARDON ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016.	
PARTIDO NACIONAL	L. 3,500.00	27/05/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 2,000.00	27/05/2016	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AFLIADOS A LA CAJA DE AHORRO (CAEMPRO) CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA POR DEDUCCIONES DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2016.	
NELLY SULAMITH RODRIGUEZ SIERRA	L. 13,125.00	30/05/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ORMATICA APLICABLE A LA OFICINA Y A LA GESTION PUBLICA BRINDADO EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO 2016.	
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L. 562.00	31/05/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L. 43,050.00	31/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ, CONTRATO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2016.	
STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L. 49,800.00	31/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CONTRATO DEL 06 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.	
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L. 42,769.00	31/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO, CONTRATO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016.	
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L. 24,966.60	31/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A EL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CONTRATO DEL 09 AL 31 DE MAYO 2016.	
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	L. 38,394.00	31/05/2016	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CONTRATO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016.	
HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 86,372.68	31/05/2016	PAGO POR (06) HABITACIONES DOBLES, ALIMENTACION Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL INSTRUCTIVO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICACION PROCESAL Y PROCEDIMIENTOS DE REPARACION DEL DAÑO N°-PGR-364-2015 LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2016, ABARCANDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 8,580.39	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CAPACITACIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-164-16 DE FECHA 16/05/2016.	

GRUPO 3, BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	
TOYOPARTES S.A.	L. 23,839.00	02/05/2016	PAGO POR LA COMPRA (01) VIDRIO FRONTAL, (01) LAMPARA Y (01) FAROL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N°N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-133-16 DE FECHA 29/04/2016.	
SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	L. 7,750.00	02/05/2016	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA DE RANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-119 A NOMBRE DE EL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO 2016 AL 20 DE ENERO 2017.	
CILA ARACELY ZUNIGA	L. 330.07	02/05/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CIBA.	
JARDIN LAS FLORES	L. 1,700.00	03/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (80) ROSAS PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES QUE FORMAN PARTE DE LA INSTITUCION EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE EL DIA VIERNES 06 DE MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-134-16 DE FECHA 02/05/2016.	
ERICK DIEGO HENRIQUEZ ARMENTA	L. 20,930.05	03/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (90) ALMUERZOS COMPLETOS EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, CELEBRACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL RESTAURANTE BIGUMBILLAS EL DIA VIERNES 06 DE MAYO 2016 EN UN HORARIO DE 12:00 M. A 2:00 P.M. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-135-16 DE FECHA 02/05/2016.	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	L. 2,403.00	03/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) EXTRACTORES PARA CLIMATIZACION DE OFICINAS NUEVAS, AREAS DE OFICINA (DIRECCION DE AMBIENTE, DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION JUDICIAL Y SECRETARIA GENERAL) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-136-16 DE FECHA 03/05/2016.	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 381.73	03/05/2016	PAGO POR LA REVISION DE 3000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-137-16 DE FECHA 03/05/2016.	
LOURDES LIZETH BANGAS MARADIAGA	L. 4,818.15	05/05/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	
DIMECA	L. 4,680.00	05/05/2016	PAGO POR LA CREACION DE UN CENTRO DE LLAMADAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-154-16 DE FECHA 06/05/2016.	
LARACH & CIA, S. DE R.L.	L. 1,950.87	05/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MODIFICACIONES Y MEJORAS EN DISTINTAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-152-16 DE FECHA 06/05/2016.	
INDUSTRIAL FERRTERA, S.A. DE C.V.	L. 972.39	05/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MODIFICACIONES Y MEJORAS EN DISTINTAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-153-16 DE FECHA 06/05/2016.	
AUTOSERVICE	L. 4,000.00	05/05/2016	PAGO POR EL POLARIZADO MN COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 COLOR GRIS OSCURO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-151-16 DE FECHA 06/05/2016.	
VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	L. 250.00	05/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N° N10368 COLOR CHAMPAGNE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-150-16 DE FECHA 06/05/2016.	
CTT	L. 6,995.74	05/05/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA N° 2112.	
IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA	L. 2,000.00	16/05/2016	PAGO POR LA ELABORACION DE (10) TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS DE 50 JUEGOS CADA UNO EN TAMAÑO CARTA FULL COLOR ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-130-16 DE FECHA 26/04/2016.	
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 14,000.00	16/05/2016	PAGO POR LA PUBLICACION DE SENTENCIA LOPEZ LONE Y OTROS VS HONDURAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-156-16 DE FECHA 09/05/2016.	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 7,100.00	16/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) TRAJES IMPERMEABLES ROADHOUSE REFLE, (03) LLANTAS MAXXIS M604 (002) LLANTAS CST C186 Y (01) LLANTA MAXXIS M6033 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-157-16 DE FECHA 09/05/2016.	
AYRE SERVICES S.A. DE C.V.	L. 22,230.00	16/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SUMINISTRO DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS BRISTOL DE PISTON MONOFASICO R32T/1PH/230V/60 BTU/46HZ Y MATERIALES ADICIONALES PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-162-16 DE FECHA 16/05/2016.	
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 1,168.28	19/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-131-16 DE FECHA 27/04/2016.	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MAYO 2016

GRUPO 1, SERVICIOS PERSONALES

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 1,500.00	20/05/2016	PAGO POR LA RENOVACION DE PERMISOS PARA LA PORTACION DE ARMAS DE FUEGO QUE SON PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA SEGURIDAD INTERNA DE LA INSTITUCION.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 25,600.00	23/05/2016	PAGO POR LA PUBLICACION DE SENTENCIA LOPEZ LONE Y OTROS VS HONDURAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA N° 11835 DE FECHA 16/05/2016.
SERCOM DE HONDURAS S.A.	L. 66,376.00	23/05/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016. SEGÚN FACTURAS N° 4575717, 4637724, 4702405 Y 4768271.
RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	L. 820.00	25/05/2016	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-168-16 DE FECHA 17/05/2016.
CRISTIAN MAURICIO SALINAS BONILLA	L. 2,500.00	25/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BAUL DE MADERA DE 12X17 PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, EL CUAL SERVIRA COMO DEPOSITO DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS AL MOMENTO DE INGRESAR A REUNIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-174-16 DE FECHA 23/05/2016.
FLORISTERIA CIRCULO H	L. 700.00	26/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DE LA ABUELA DE LA SEÑORA ISIS TROCHEZ, SEGÚN FACTURA N° 4676 DE FECHA 25/04/2016.
JAIRO ALFREDO EUCEDA	L. 2,750.00	26/05/2016	REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE PERMISOS PARA PORTACION DE ARMAS DE FUEGO QUE SON PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA SEGURIDAD INTERNA DE LA INSTITUCION.
GASOLINERA UNO	L. 278.56	26/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 73708 DE FECHA 09/05/2016.
LEOPLAST S. DE R.L.	L. 9,856.08	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-159-16 DE FECHA 09/05/2016.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.	L. 1,757.16	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-138-16 DE FECHA 10/05/2016.
IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA	L. 1,520.00	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO CIRCULAR PARA GERENCIA DE PERSONAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, (01) SELLO DE REVISADO Y (01) SELLO DE VISTO BUENO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-173-16 DE FECHA 20/05/2016.
IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA	L. 760.00	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO SELLO AUTOMATICO EN ESTUCHE DE RECIBIDO Y (01) SELLO AUTOMATICO EN ESTUCHE DE COPIA, PARA USO DE LOS ASESORES DEL DESPACHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-167-16 DE FECHA 16/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 29,127.20	30/05/2016	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 150000 KMS Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HIACE COLOR VERDE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-172-16 DE FECHA 19/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 19,584.58	30/05/2016	PAGO POR LA REVISION DE 190000 KMS Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-171-16 DE FECHA 18/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 2,495.00	30/05/2016	PAGO POR LA COLOCACION DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-170-16 DE FECHA 18/05/2016.
CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 12,642.12	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (18) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA PARA BASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO DE USO EXCLUSIVO PARA LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-161-16 DE FECHA 09/05/2016.
CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 6,456.10	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-160-16 DE FECHA 09/05/2016.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 5,284.20	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-158-16 DE FECHA 09/05/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 358.20	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-139-16 DE FECHA 10/05/2016.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 23,065.00	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (250) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-148-16 DE FECHA 10/05/2016.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 14,031.00	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-147-16 DE FECHA 10/05/2016.
GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	L. 56.00	31/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-178-16 DE FECHA 30/05/2016.
ACOSA	L. 54,203.92	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-146-16 DE FECHA 10/05/2016.
CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	L. 21,792.00	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-145-16 DE FECHA 10/05/2016.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L. 16,807.98	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-143-16 DE FECHA 10/05/2016.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 32,358.00	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-144-16 DE FECHA 10/05/2016.
PACASA	L. 647.60	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (20) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-142-16 DE FECHA 10/05/2016.
ACOSA	L. 3,681.12	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-141-16 DE FECHA 10/05/2016.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 40,618.98	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-140-16 DE FECHA 10/05/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 3,427.29	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-166-16 DE FECHA 16/05/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 3,374.82	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-169-16 DE FECHA 17/05/2016.
INMESA	L. 19,878.03	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 130000 KMS DEL VEHICULO COLOR TIPO PICK UP MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-175-16 DE FECHA 24/05/2016.

GRUPO 9, PASAJES Y VIATICOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L. 2,625.00	02/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y LA CEIBA PARA PRESENTAR CONTESTACIONES DE DEMANDA LABORAL ANTE EL JUZGADO PROVENIENTES DEL IHNFA Y REVISION DE CARGA JURIDICA ASIGNADA A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 29/04/2016 FECHA DE REGRESO 30/04/2016.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L. 23,478.80	05/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A COSTA MESA CALIFORNIA Y DENVER COLORADO A FAVOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA CONSULTOR JURIDICO PRINCIPAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO SOBRE SOLICITUD DE ARBITRAJE EN EL CASO UTILA DEL 17 AL 22 DE MAYO 2016. SEGUN BOLETA AEREA
HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	L. 6,825.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 12/05/2016.
MARIA LUISA MARADIGA	L. 4,860.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 12/05/2016.
MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADARES	L. 4,860.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 12/05/2016.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L. 3,600.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA E INGRESOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 12/05/2016.
EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	L. 1,860.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A REUNION DE MONITOREO DE MEDIDAS CAUTELARES DE CASO DEYSI XIOMARA FLORES Y OTROS MIEMBROS DE LA COLONIA CERRITO LINDO MC-935-04-HONDURAS. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 10/05/2016.
JACOBO VARELA	L. 1,400.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 09/05/2016 FECHA DE REGRESO 10/05/2016.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 3,300.00	05/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 01/05/2016 FECHA DE REGRESO 04/05/2016.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L. 1,860.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS, EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE 0501-2015-04922LCO EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 16/05/2016 FECHA DE REGRESO 17/05/2016.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 1,400.00	05/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS, EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE 0501-2015-04922LCO EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 16/05/2016 FECHA DE REGRESO 17/05/2016.
JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA	L. 1,860.00	16/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN REPRESENTACION DEL ESTADO DE HONDURAS, EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE 0501-2015-04922LCO EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 16/05/2016 FECHA DE REGRESO 17/05/2016.
FRANCIS LIZBETH LOPEZ MURILLO	L. 1,200.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA A OLANCHO, LA CUAL ESTABA PROGRAMADA INICIALMENTE PARA DEL 01 AL 04 DE MAYO PERO POR MOTIVOS DE CARGA LABORAL TUVO QUE EXTENDERSE UN DIA MAS RETORNANDO EL 05 DE MAYO 2016.
MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	L. 1,200.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA A OLANCHO, LA CUAL ESTABA PROGRAMADA INICIALMENTE PARA DEL 01 AL 04 DE MAYO PERO POR MOTIVOS DE CARGA LABORAL TUVO QUE EXTENDERSE UN DIA MAS RETORNANDO EL 05 DE MAYO 2016.
WILFREDO JAVIER HERRERA	L. 1,100.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA A OLANCHO, LA CUAL ESTABA PROGRAMADA INICIALMENTE PARA DEL 01 AL 04 DE MAYO PERO POR MOTIVOS DE CARGA LABORAL TUVO QUE EXTENDERSE UN DIA MAS RETORNANDO EL 05 DE MAYO 2016.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 1,300.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA A OLANCHO, LA CUAL ESTABA PROGRAMADA INICIALMENTE PARA DEL 01 AL 04 DE MAYO PERO POR MOTIVOS DE CARGA LABORAL TUVO QUE EXTENDERSE UN DIA MAS RETORNANDO EL 05 DE MAYO 2016.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 300.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MARCELA LANZA EL DIA 09 DE MAYO 2016.
ANTONIO CHAVEZ	L. 300.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ASBELL ORELLANA EL DIA 13 DE MAYO 2016.
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L. 300.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA EL DIA 05 DE MAYO 2016.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L. 525.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUSPENSIION CONDICIONAL PENAL EN LA CAUSA DE LOS SEÑORES CARLOS OMAR MARTINEZ EXPEDIENTE N° 055-2016 Y RENE PALMA MARTINEZ EXPEDIENTE N° 57-2016 Y SUSCRIPCION DE NUEVOS ACUERDOS.
JOSE MARTIN BENITEZ PINEDA	L. 300.00	25/05/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE GUARDAESPALDAS A LOS ABOGADOS ASBELL ORELLANA Y JUAN RAFAEL CERRITOS EL DIA 13 DE MAYO 2016.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L. 1,860.00	30/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL EXPEDIENTE 0501-2015-4922LCO. FECHA DE SALIDA 30/05/2016 FECHA DE REGRESO 31/05/2016.
ANTONIO CHAVEZ	L. 1,400.00	30/05/2016	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR ANGEL ANTONIO MENDOZA. FECHA DE SALIDA 30/05/2016 FECHA DE REGRESO 31/05/2016.

GRUPO 10, SERVICIOS PERSONALES VARIOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NOTA DE DEBITO L. 1,312.56	L. 1,312.56	20/05/2016	NOTA DE DEBITO PARA CUBRIR GASTOS DE PAGO HORAS EXTRA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL Y MAYO 2016. JOSE ANTONIO APLICANO.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 20,000.00	05/05/2016	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABARAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
MARCO ANTONIO ERAZO	L. 119,134.93	23/05/2016	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN FUE CANCELADO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2016, MEDIANTE ACUERDO N° 101-2016 DE FECHA 31/03/2016.
INJUPEMP	L. 195,024.81	23/05/2016	PAGO DE PRESTAMO DE EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, EX EMPelado DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
SEN DY YOSELYTH AGUILAR MORALES	L. 81,114.93	23/05/2016	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DE LOS DERECHOS LABORALES DE EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, POR DEMANDA DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA SEN DY AGUILAR.
MARIA LUISA MARADIGA MARTINEZ	L. 10,300.00	23/05/2016	PAGO DE PRESTAMO A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) DE EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, EX EMPelado DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALOR RETENIDO DE LOS DERECHOS LABORALES.
KELVIN OSIRIS VILCHEZ MIRANDA	L. 439,162.67	25/05/2016	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES AL SEÑOR KELVIN OSIRIS VILCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑO COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. PAGO EFECTUADO EN BASE A CALCULO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE MAYO 2016

GRUPO 1, SERVICIOS PERSONALES			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
GRUPO 12, ALIMENTOS			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CILIA ARACELY ZUÑIGA	L. 44.00	02/05/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	L. 7,936.00	04/05/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
LOURDES LIZETH BANEGAS RADIAGA	L. 504.00	05/05/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 1,065.00	30/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-149-16 DE FECHA 10/05/2016.
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 1,213.55	31/05/2016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE EL DESPACHO DE SUB PROCURADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-163-16 DE FECHA 16/05/2016.

GRUPO 13, ALQUILERES Y SERVICIOS BASICO			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CELTEL	L. 2.495.22	02/05/2016	PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURA N° 150670.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 70.00	05/05/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
EXPRECO S. DE R.L.	L. 51.089.44	19/05/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGÚN FACTURA N° 9680.
GUTICIA, S. DE R.L.	L. 518.47	30/05/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA. SEGÚN FACTURA N° 7487 DE FECHA 13/05/2016.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	L. 4.500.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L. 223.214.29	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L. 5.000.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L. 13.500.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 6.250.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	L. 8.650.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L. 6.000.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 8.000.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	L. 8.500.00	31/05/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L. 1.960.94	31/05/2016	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 MAYO. SEGÚN FACTURA N° 18613352.

GRUPO 14, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			DESCRIPCION DEL GASTO
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,438.80	02/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L. 947.17	02/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA No. 68283 DE FECHA 20/04/2016.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTITCA	L. 2,095.79	02/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTITCA, SEGÚN FACTURAS N° 9817, 10014 Y 10417.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L. 121.74	03/05/2016	PAGO POR LA REVISION DE 3000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-137-16 DE FECHA 03/05/2016.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADAGA	L. 190.00	05/05/2016	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. 13,504.20	05/05/2016	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 ABRIL 2016.
VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	L. 1,100.00	05/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N° N10368 COLOR CHAMPAGNE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-150-16 DE FECHA 06/05/2016.
COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. DE C.V.	L. 1,064.00	05/05/2016	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 N° 39919 Y 150510.
DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	L. 2,319.00	05/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS N° 43823, 44907 Y 46063.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L. 14,524.00	23/05/2016	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 MAYO 2016.
RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	L. 120.00	25/05/2016	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-168-16 DE FECHA 17/05/2016.
GASOLINERA UNO	L. 1,858.46	26/05/2016	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° 18125 Y 18940. FACTURAS QUE EN SU MOMENTO FUERON CANCELADAS PERO EL PROVEEDOR REALIZO LOS DEPÓSITOS EN BANCO CONTINENTAL, ENTIDAD QUE FUE LIQUIDADADA POR LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PAGOS.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 7,106.00	26/05/2016	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 ABRIL 2016, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L. 975.19	26/05/2016	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° 70897 DE FECHA 29/04/2016.
SERVIVOL S. DE R. L.	L. 3,174.14	26/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS N° 45207, 45896, 48174 Y 49644.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTITCA	L. 2,499.27	26/05/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTITCA, SEGÚN FACTURAS N° 10707, 11133 Y 11492.
GASOLINERA UNO	L. 941.13	26/05/2016	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° 74535 DE FECHA 12/05/2016.
GASOLINERA UNO	L. 1,191.00	26/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 73708 DE FECHA 09/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 3,026.32	30/05/2016	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE 150000 KMS Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO BUJITO TOYOTA HIACE COLOR VERDE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-172-16 DE FECHA 19/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 1,526.81	30/05/2016	PAGO POR LA REVISION DE 190000 KMS Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-171-16 DE FECHA 18/05/2016.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 805.00	30/05/2016	PAGO POR LA COLOCACION DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-170-16 DE FECHA 18/05/2016.
GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	L. 650.09	31/05/2016	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO CON PLACA N° N10463 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-178-16 DE FECHA 30/05/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 1,936.32	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-166-16 DE FECHA 16/05/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L. 1,620.54	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-169-16 DE FECHA 17/05/2016.
IMVESA	L. 993.32	31/05/2016	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 130000 KMS DEL VEHICULO COLOR TIPO PICK UP MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-175-16 DE FECHA 24/05/2016.

[illegible]

Lic. Ma