

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE JULIO 2016

PRELIMINAR

GRUPO 1, SERVICIOS PERSONALES

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NOTA DE DEBITO L. 5263.03	L. 5,263.03	01/07/2016	VALOR PLANILLA COMPLEMENTARIA EMPLEADA NORIS L. GUTIERREZ PARA JUNIO 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,179.35	L. 2,179.35	01/07/2016	DEVOLUCION DE RETENCION POR LLEGADAS TARDE A EMPLEADA LESLY P. PINEDA EN MAYO 2016.
NOTA DE DEBITO L. 1,510.56	L. 1,510.56	01/07/2016	VALOR PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CATORCEAVO MES PARA PERSONAL DE CUENTA 11100 QUE INGRESO EN JUNIO 2016.
NOTA DE DEBITO L. 109,822.98	L. 109,822.98	01/07/2016	VALOR PLANILLA DECIMO CUARTO MES 2016 PARA EMPLEADOS EN CUENTA 11100.
NOTA DE DEBITO L. 3,883.32	L. 3,883.32	01/07/2016	VALOR PLANILLA DECIMO CUARTO MES 2016 PARA EMPLEADOS EN CUENTA 12100 QUE INGRESARON EN JUNIO 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,512,871.74	L. 2,512,871.74	01/07/2016	VALOR PLANILLA DE SALARIOS JULIO 2016 PARA EMPLEADOS EN CUENTA 12100
BANCO ATLANTIDA	L. 109,342.96	18/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 4,051.74	18/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 12,479.36	18/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 36,289.14	18/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 52,707.95	19/07/2016	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
BANIA NABELY BUCARDO PASTOR	L. 20,226.06	19/07/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA BANIA NABELY BUCARDO, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 7,556.91	19/07/2016	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA, AUXILIAR JUDICO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 18,262.32	19/07/2016	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 JULIO 2016.
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 8,574.60	19/07/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, ASISTENTE CONTABLE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,809.56	19/07/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 15,635.67	19/07/2016	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 DE JULIO 2016.
ESTELA JANIELLY FLORES FLORES	L. 6,749.44	19/07/2016	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ESTELA JANIELLY FLORES, AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
NOTA DE DEBITO L. 2,512,871.74	L. 2,512,871.74	20/07/2016	VALOR PLANILLA DE SALARIOS JULIO 2016 PARA EMPLEADOS EN CUENTA 11100
NOTA DE DEBITO L. 2,512,871.74	L. 2,512,871.74	20/07/2016	VALOR PLANILLA DE SALARIOS JULIO 2016 PARA EMPLEADOS EN CUENTA 12100
INJUPEMP	L. 627,269.70	27/07/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 66,167.87	27/07/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L. 19,389.00	27/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
PARTIDO NACIONAL	L. 61,450.00	27/07/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
PARTIDO LIBERAL	L. 600.00	27/07/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 306,353.11	27/07/2016	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 JULIO 2016.
BANCO ATLANTIDA	L. 95,429.15	27/07/2016	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
INJUPEMP	L. 474,219.73	27/07/2016	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L. 562.00	27/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
PARTIDO NACIONAL	L. 3,300.00	27/07/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 5,107.62	27/07/2016	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 JULIO 2016.
GRUPO 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L. 51,800.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR JESUS FLORENTINO ALVAREZ POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016.
STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L. 49,800.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA STEFHANIE CLAUDETTE BUSTILLO POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 06 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2016.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L. 42,769.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016.
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L. 34,300.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016.
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	L. 38,194.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES POR CONSULTORIA JURIDICA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2016.
JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	L. 51,800.00	26/07/2016	PAGO DE CONTRATO AL SEÑOR JACOBO ANTONIO CALIX POR CONSULTORIA JURIDICA, VIGENCIA DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2016.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L. 562.00	27/07/2016	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
PARTIDO NACIONAL	L. 4,200.00	27/07/2016	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	L. 2,000.00	27/07/2016	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 JULIO 2016.

GRUPO 3, BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
LARACH & CIA S. DE R.L.	1.410.44	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	452.10	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	265.22	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	265.22	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	1.215.43	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2.254.36	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-242-16 DE FECHA 19/07/2016.
MACROSISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	9.320.30	20/07/2016	PAGO POR EL TRASLADO DE DOS EXTENSIONES, DOS LINEAS DIRECTAS Y REPARACION DE LA EXTENSION N° 19 EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-218-16 DE FECHA 18/07/2016.
SAIRA OSIRIS GONZALEZ AGUIRRE	312.00	21/07/2016	REEMBOLSO POR (312) FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN FACTURA N° 2867 DE FECHA 20/06/2016.
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	2.064.00	21/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (08) MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER ASIGNADAS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-216-16 DE FECHA 27/06/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	1.001.16	28/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-241-16 DE FECHA 18/07/2016.
IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	1.340.00	28/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLOR CIRCULAR Y (02) SELLOS FECHADORES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-244-16 DE FECHA 19/07/2016.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	537.46	28/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 64GB PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA LA INSTALACION DE PROGRAMAS EN LA PREPARACION DE COMPUTADORAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-230-16 DE FECHA 18/07/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	25.00	28/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-241-16 DE FECHA 18/07/2016.
ALUPAC	556.53	29/07/2016	PAGO POR EL ENMARCADO DE UN DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO 9X11. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-244-16 DE FECHA 21/07/2016.
FANNY GABRIELA ELVIR LANDA	3.800.00	29/07/2016	PAGO POR EL ENMARCADO DE (03) MAPAS GEOGRAFICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-247-16 DE FECHA 19/07/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	3.602.76	29/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-256-16 DE FECHA 25/07/2016.
CHIA ARACELY ZUNIGA	286.06	29/07/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
CTT	6.995.74	29/07/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA N° 2236.
ACOSA	1.876.11	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL TERCER TRIMESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-261-16 DE FECHA 27/07/2016.
ACOSA	2.371.89	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL TERCER TRIMESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-261-16 DE FECHA 27/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	1.356.52	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CANDADOS GRANDES 150-50 PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-249-16 DE FECHA 21/07/2016.
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	201.76	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO PIES DE CADENA DE 5/16 LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-250-16 DE FECHA 21/07/2016.
LARACH & CIA S. DE R.L.	1.356.52	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CANDADOS GRANDES 150-50 PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-249-16 DE FECHA 21/07/2016.
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	201.76	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO PIES DE CADENA DE 5/16 LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-250-16 DE FECHA 21/07/2016.
IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	1.140.00	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO CIRCULAR PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIONES, (01) SELLO DE COPIA Y (01) SELLO AUTOMATICO TAMAÑO 5-8300 PARA LA UNIDAD DE CONTROL DOCUMENTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-245-16 DE FECHA 21/07/2016.
ACOSA	4.312.18	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL TERCER TRIMESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-261-16 DE FECHA 27/07/2016.
CENTROMATIC S.A.	15.920.00	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SWITCH DE 24 PUERTOS CISCO SMALL BUSINESS SG300-28 L3-MANAGED PARA LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-246-16 DE FECHA 21/07/2016.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	5.136.00	29/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-256-16 DE FECHA 25/07/2016.
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	8.133.80	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (08) TINTAS HP 15 COLOR NEGRO Y (04) TINTAS HP 17 COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-252-16 DE FECHA 27/07/2016.
CENTROMATIC S.A.	13.236.00	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (03) TONER CANON GPR-35 Y (03) TONER XEROX WORKCENTRE 3615 PARA ABASTECIMIENTO DEL III TRIMESTRE Y DE USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-254-16 DE FECHA 27/07/2016.
ACOSA	92.224.57	29/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DEL III TRIMESTRE DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-255-16 DE FECHA 27/07/2016.

GRUPO 4, BIENES DE USO

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
L.			

PRELIMINAR

GRUPO 9, PASAJES Y VIATICOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DESTINO TRAVEL & TOUR S. DE R.L.	31.914.31	20/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE LOS ABOGADOS NELSON MOLINA Y MARTIN RAMOS PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES ORGANIZADO POR COSTA RICA YOUNG ARBITRATOR (CYA) CON LA PARTICIPACION DE YOUNG ICSID EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS 50 ANOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO SOBRE ARREGLO EN DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS. DEL 28 AL 29 DE JULIO 2016.

GRUPO 10, SERVICIOS PERSONALES VARIOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
L.			

GRUPO 12, ALIMENTOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	8.773.00	18/07/2016	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 JUNIO 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	5.840.00	28/07/2016	PAGO POR LA COMPRA DE (63) REFRIGERIOS, EL SERVICIO DE (01) MESERO Y TRANSPORTE PARA TENDER A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) CAMPUS LA CEIBA, QUIENES RECIBIRAN UNA CHARLA SOBRE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA INSTITUCION COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS, IMPARTIDA POR LOS ABOGADOS KARLA MENDOZA Y JORGE ESTRADA EL DIA 29 DE JULIO 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-263-16 DE FECHA 28/07/2016.
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	558.00	29/07/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN FACTURAS N° 6203, 6340, 6481 Y 6642.
CHIA ARACELY ZUNIGA	88.00	29/07/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

GRUPO 13, ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
WILMA SONIA DUBON FLORES	12,000.00	18/07/2016	PAGO POR DEPOSITO, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE OPERARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
EXPRECO S. DE R.L.	43,141.42	20/07/2016	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA N° 11729.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	981.24	29/07/2016	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 UBICADAS FRENTE A LA 1RA AVENIDA S.O. BARRIO LA GUADA, SEGUN FACTURA N° 18882120 DE FECHA 16/07/2016.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	1,101.83	29/07/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN RECIBO N° 1281038.
AGUAS DE COMAYAGUA	1,500.00	29/07/2016	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 MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN RECIBO N° 1281038.
GUTICIA, S. DE R.L.	2,612.23	29/07/2016	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, SEGUN FACTURAS N° 8249 DE FECHA 14/07/2016 Y 8194 DE FECHA 08/07/2016.
WILMA SONIA DUBON FLORES	12,000.00	29/07/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	8,650.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	5,000.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	4,500.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	13,500.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	223,214.29	29/07/2016	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	6,250.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
MARIO ANTONIO ROSA BALITISTA	6,000.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	8,000.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.
BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	8,500.00	29/07/2016	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 JULIO 2016.

GRUPO 14, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	2,166.11	18/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 13945, 14244 Y 14833.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	153.00	20/07/2016	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 JULIO 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	898.10	20/07/2016	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 JULIO 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	100.00	20/07/2016	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 JULIO 2016.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	17,657.50	20/07/2016	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 JULIO 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	7,229.20	20/07/2016	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 JULIO 2016.
SERVICENTRO ESSO EL DORADO	8,096.31	21/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN FACTURAS N° 20550, 20293, 19535, 19321, 18870, 18019, 17694, 18295, 17529, 17214 Y 16809.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	1,826.68	28/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 3000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-241-16 DE FECHA 18/07/2016.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	2,679.00	29/07/2016	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 N° 52267, 51682 Y 50585.
GASOLINERA UNO	2,123.62	29/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 160393 Y 155309.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	8,543.70	29/07/2016	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 JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	645.00	29/07/2016	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA N° 18740.
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	2,616.10	29/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGUN FACTURAS N° 5534, 5471, 4001 Y 4249.
SERVIVOL S. DE R.L.	4,735.30	29/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGUN FACTURAS N° 69055, 67369, 65128, 63871 Y 62362.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	1,483.58	29/07/2016	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 15023 Y 15667.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	1,961.68	29/07/2016	PAGO POR LA REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-256-16 DE FECHA 25/07/2016.

GRUPO 15, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO

LIC. JORGE EDUARDO MORALES ROMERO
CONTADOR GENERAL



PRELIMINAR