

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2015**

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NOTA DE DEBITO L. 2,089,892.14	L. 2,033,003.84	20/08/2015	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 AGOSTO DE 2015.
NOTA DE DEBITO L. 2,089,892.14	L. 56,888.30	20/08/2015	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 AGOSTO DE 2015.
NOTA DE DEBITO L. 669.11	L. 669.11	24/08/2015	NOTA DE DEBITO PARA CUBRIR GASTOS DE PAGO DE 13 HORAS DE TIEMPO EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. JOSE ANTONIO APLICANO.
NOTA DE DEBITO L. 588.00	L. 588.00	26/08/2015	NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO POR COTIZACION AL INJUPEMP DEL LICENCIADO JORGE EDUARDO MORALES YA QUE EL NO COTIZA A ANTES MENCIONADA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES D
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 1,041.67	03/08/2015	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUAR
DILCIA YAMILETH PALACIOS MARTINEZ	L. 619,819.44	04/08/2015	PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 02/01/2014 AL 30/06/2015 MAS PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO EXTRAJUDICIAL ADJUNTO ASI COMO FALLO DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FECHA 27/02/2015 Y CONFIRMA
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 663.97	05/08/2015	REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO, POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL: ESCUELA DE VERANO DE LA HABANA 2015 SOBRE TEMAS PENALES CONT
HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	L. 1,195.14	05/08/2015	REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO, POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL XI ENCUENTRO INTERNACIONAL: ESCUELA DE VERANO DE LA HABANA 2015 SOBRE TEMAS PENALES CONT
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 3,600.00	05/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA PARA RELAJAR GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 06/08/2015 FECHA DE REGRESO 07/08/2015.
HERMES MONCADA	L. 2,575.00	05/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA PARA RELAJAR GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 06/08/2015 FECHA DE REGRESO 07/08/2015.
JUAN CARLOS AVILEZ	L. 1,100.00	05/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE GUARDAESPALDAS A LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA PROCURADOR GENERAL DE LA REP
FREDIS NOEL MEJIA	L. 1,565.00	05/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA PROCURADOR GENERAL DE LA REP
BANCO ATLANTIDA	L. 200,013.01	06/08/2015	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 JURIDIC
BANCO ATLANTIDA	L. 7,500.00	06/08/2015	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 JURIDIC
BANCO ATLANTIDA	L. 5,000.00	06/08/2015	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 JURIDIC
BANCO ATLANTIDA	L. 10,000.00	06/08/2015	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 JURIDIC
BANCO ATLANTIDA	L. 84,469.63	06/08/2015	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) EN CONCEPTO POR RETENCIONES A LOS PROVEEDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.
MIRNA SOCORRO ANDINO	L. 13,589.60	10/08/2015	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION SOBRE LA DEDUCCION DE 16 DIAS SUELDO EN CHEQUE DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA MIRNA SOCORRO ANDINO.
KELVIN FABRICIO AGUIRRE CORDOVA	L. 4,166.65	10/08/2015	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR KELVIN AGUIRRE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.
MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADAR	L. 666.60	10/08/2015	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARCO ENAMORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
MARIA LUISA MARADIAGA/SANDRA PATRICIA	L. 36,000.00	10/08/2015	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 DE
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 20,000.00	10/08/2015	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION ASIGNADOS AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN ACUERDO N° 02
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 10,000.00	10/08/2015	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION ASIGNADOS AL ABOGADO JORGE ABILIO SERRANO, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN ACUERDO N° 027-20
FRANCYS LYBETH LOPEZ MURILLO	L. 1,460.00	11/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEP. DE OLANCHO PARA ASISTIR A JUICIO ORAL Y PUBLICO EN TRIBUNALES DE SENTENCIA. FECHA DE SALIDA 30/07/2015 FECHA DE REGRESO 31/07/2015.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L. 360.00	11/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AMAPALA DEP. DE VALLE PARA PRESENTAR DEMANDAS DE PLIEGO DE RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDEN A LOS SEÑORES ARCADIA CABRERA Y ANSELMO PALMA EL DIA
JUAN FRANCISCO CARMONA TENORIO	L. 300.00	11/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AMAPALA DEP. DE VALLE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG. DUNIA LEZAMA EL DIA 31 DE JULIO 2015.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 300.00	11/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEP. DE OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOG. JUIVER FERNANDEZ EL DIA 28 DE JULIO 2015.
ELISMA KENARA DIAS	L. 1,860.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RECIBIR DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL CIVIL EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SALIDA 06/08/2015 FECHA DE R
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 1,100.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEP. DE OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG. FRANCYS LOPEZ. FECHA DE SALIDA 09/08/2015 FECHA DE REGRES
JUAN CARLOS FERRUFINO	L. 525.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME DEP. DE VALLE PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE EJECUCION EXPEDIENTE N° 240-15 Y 230-15 ADMINISTRATIVO EL DIA 05 DE AGOSTO 2015.
WILMER JERONIMO LOPEZ ZAVALA	L. 360.00	12/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEP. DE INTIBUCA PARA EVACUAR AUDIENCIA DE SUSPENSION DE EXPEDIENTE N° 1001-2013-00085, REVISAR EXPEDIENTES Y PAGOS VISITAR EMPRESAS SANCIONADAS Y
JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	L. 315.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES DEP. EL PARAISO PARA REQUIRIR A LOS SEÑORES DALMIRO ORDOÑEZ Y PASTOR CARDENAS EL DIA 11 DE AGOSTOS 2015.
SIDIA GERALDINA CHINCHILLA	L. 1,860.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDROS SULA PARA CONTINUACION DEL DIPLOMADO PROCESAL CIVIL IMPARTIDO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SALIDA 06/08/2015
SIDIA GERALDINA CHINCHILLA	L. 1,860.00	12/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA CONTINUACION DEL DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL IMPARTIDO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SALIDA 13/0
DAVID EDGARDO SABILLON	L. 2,575.00	12/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA CONTINUACION DEL DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL IMPARTIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SAL
DAVID EDGARDO SABILLON	L. 2,575.00	12/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA CONTINUACION DEL DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL IMPARTIDO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SALIDA 13/0
FRANCYS LYBETH LOPEZ MURILLO	L. 1,460.00	13/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEP. DE OLANCHO PARA ASISTIR A JUICIO ORAL Y PUBLICO. FECHA DE SALIDA 09/08/2015 FECHA DE REGRESO 10/08/2015.
GLADYS ISOLINA SALGADO	L. 720.00	13/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEP. DE INTIBUCA PARA CUBRIR AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LETRAS EXPEDIENTES N° 1001-2009-00665, 1001-2015-00046, 1001-2015-00
BANCO ATLANTIDA	L. 27,825.00	17/08/2015	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.
BANCO ATLANTIDA	L. 1,575.00	17/08/2015	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.
BANCO ATLANTIDA	L. 85,701.00	17/08/2015	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.
BANCO ATLANTIDA	L. 4,851.00	17/08/2015	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 9,600.00	17/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA PARA ASISTIR A SEMINARIO Y REUNION DE INSPECCION. FECHA DE SALIDA 20/08/2015 FECHA DE REGRESO 23/08/2015.
JACOBO VARELA	L. 2,700.00	17/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JORGE ABILIO SERRANO SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L. 300.00	17/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEP. YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG. ERLIN YOLANDA ROBLES EL DIA 18/08/2015.
ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	L. 360.00	17/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEP. YORO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS PRELIMINARES EN EL EXPEDIENTE N° 63-2014, 73-2014 Y AUDIENCIAS DE REVOCACION DE MEDIDAS, REVISION DE CARGA JURIDICA Y SU
ELISMA KENARA DIAS	L. 1,860.00	17/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RECIBIR DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL CIVIL EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. FECHA DE SALIDA 13/08/2015 FECHA DE R
BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	L. 1,000.00	17/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE DOS AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CHOLUTEC, PARA AUTENTICAR LAS FOTOCOPIA
CARLOS AUGUSTO AYALA MONDRAGON	L. 43,979.49	17/08/2015	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO AYALA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 68,491.93	19/08/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 8,000.00	19/08/2015	PAGO POR EL ALQUILER DE LANCHAS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS MISMAS PARA TRASLADAR A LOS REPRESENTANTES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DE LA COMUNIDAD INTERAMERIC
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 13,564.32	19/08/2015	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR JURIDICO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
MARCO ANTONIO ENAMORADO VALLADAR	L. 968.27	19/08/2015	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR MARCO ANTONIO ENAMORADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,395.00	19/08/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA, QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA DE EL DESPACHO DE SUB PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 18,608.50	19/08/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL DEL AMBIENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 14,458.24	19/08/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 14,525.00	19/08/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L. 51,800.00	19/08/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS	L. 2,815.00	19/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA DAR COBERTURA A LA VISITA IN SITU DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 21/08/2015 FECHA DE REGRESO 23/08/2015.
ANA MARCELA ALVARADO SANCHEZ	L. 3,360.00	19/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA DAR COBERTURA A LA VISITA IN SITU DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 21/08/2015 FECHA DE REGRESO 23/08/2015.
ANA MARCELA ALVARADO SANCHEZ	L. 1,500.00	19/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA DAR COBERTURA A LA VISITA IN SITU DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 21/08/2015 FECHA DE REGRESO 23/08/2015.
FRANCYS LYBETH LOPEZ MURILLO	L. 1,460.00	21/08/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CATACAMAS PARA CUBRIR JUICIO ORAL Y PUBLICO FECHA DE SALIDA 24/08/2015 FECHA DE REGRESO 25/08/2015.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 1,100.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEP. DE OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG. FRANCYS LOPEZ. FECHA DE SALIDA 24/08/2015 FECHA DE REGRESO 25/08/2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 92.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE Y DIESEL EN VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA EN FECHA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 1,374.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE Y DIESEL EN VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA EN FECHA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 600.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE IRIONA DEP. DE COLON PARA RELAJAR INSPECCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 25 DE AGOSTO 2015.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L. 300.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEP. DE OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOG. MOICES MEZA EL DIA 14 DE AGOSTO 2015.
SIDIA GERALDINA CHINCHILLA	L. 3,360.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR AL ULTIMO MODULO DE CAPACITACION DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. F
DAVID EDGARDO SABILLON	L. 4,625.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR AL ULTIMO MODULO DE CAPACITACION DIPLOMADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. F
ANA MARCELA ALVARADO SANCHEZ	L. 360.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A PUNTA PIEDRA DEP. DE COLON PARA DAR COBERTURA AL 53 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 25 DE AGOSTO 2015.
YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS	L. 315.00	25/08/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A PUNTA PIEDRA DEP. DE COLON PARA DAR COBERTURA AL 53 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 25 DE AGOSTO 2015.

MARIA LUISA MARADIAGA/SANDRA PATRICIA	L.	222,644.54	25/08/2015	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
MARIA LUISA MARADIAGA/SANDRA PATRICIA	L.	3,900.98	25/08/2015	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
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L.	38,064.70	25/08/2015	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L.	21,212.00	25/08/2015	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
PARTIDO NACIONAL	L.	47,850.00	25/08/2015	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
PARTIDO NACIONAL	L.	900.00	25/08/2015	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
PARTIDO NACIONAL	L.	700.00	25/08/2015	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
PARTIDO LIBERAL	L.	900.00	25/08/2015	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL POR PARTE DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
INJUPEMP	L.	581,666.78	25/08/2015	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 2015.
INJUPEMP	L.	366,679.71	25/08/2015	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 2015.
JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS	L.	486,182.68	27/08/2015	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS QUIEN SE DEPEMEÑO COMO CONSULTOR JURIDICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA EN LA PROCURADURIA GENERAL
LARACH & CIA	L.	212.60	03/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE SANITARIOS, ALUMBRADO DEL EDIFICIO Y REPARACION DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL
LARACH & CIA	L.	936.62	03/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE SANITARIOS, ALUMBRADO DEL EDIFICIO Y REPARACION DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL
LARACH & CIA	L.	208.70	03/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE SANITARIOS, ALUMBRADO DEL EDIFICIO Y REPARACION DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL
HOTEL ALAMEDA	L.	53,240.00	03/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (550) COFFE BREAK (TRES BOCAS SALADAS Y UNA DULCE, CAFÉ, LECHE, GASEOSA O JUGO NATURAL), PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACION A LOS PROCURADORES JUDICIALES
CELTEL	L.	5,048.37	03/08/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00976996 DE FECHA 31/07/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	1,906.84	03/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB PROCURADOR. SEGÚN FACTURAS N° 146715 DE FECHA 01/06/2015 Y 02584209 DE FECHA 28/07/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	51.75	03/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB PROCURADOR. SEGÚN FACTURAS N° 146715 DE FECHA 01/06/2015 Y 02584209 DE FECHA 28/07/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	46.05	03/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB PROCURADOR. SEGÚN FACTURAS N° 146715 DE FECHA 01/06/2015 Y 02584209 DE FECHA 28/07/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	33.50	03/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB PROCURADOR. SEGÚN FACTURAS N° 146715 DE FECHA 01/06/2015 Y 02584209 DE FECHA 28/07/2015.
GUTICIA, S. DE R.L.	L.	1,341.72	04/08/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, SEGÚN FACTURAS N° 1050 DE FECHA 07/07/2015, 1389 Y 1392 DE FECHA 29/07/2015.
HOTEL PLAZA DEL GENERAL	L.	9,100.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (25) ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE CELEBRARA ENTRE EL SEÑOR PROCURADOR Y LOS CAPACITADORES EL DIA 05 DE AGOSTO 2015. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-129-15 DE FECHA
FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L.	375.15	04/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L.	37.00	04/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
DISPROA	L.	2,070.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-106-15 DE FECHA 21/07/2015.
DISPROA	L.	2,444.26	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-106-15 DE FECHA 21/07/2015.
DISPROA	L.	231.84	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-106-15 DE FECHA 21/07/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L.	1,545.60	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-107-15 DE FECHA 21/07/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L.	672.75	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-107-15 DE FECHA 21/07/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L.	2,040.68	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-107-15 DE FECHA 21/07/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L.	1,012.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-107-15 DE FECHA 21/07/2015.
REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L.	1,164.96	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-108-15 DE FECHA 21/07/2015.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	962.69	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-110-15 DE FECHA 21/07/2015.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	1,894.45	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-110-15 DE FECHA 21/07/2015.
REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L.	8,224.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-119-15 DE FECHA 29/07/2015.
REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L.	108.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-119-15 DE FECHA 29/07/2015.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	5,238.00	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-120-15 DE FECHA 29/07/2015.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	3,317.60	04/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-120-15 DE FECHA 29/07/2015.
JETSTEREO	L.	14,970.00	05/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (06) TONERS PARA LAS COPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO Y CENTRO DE COPIADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-121-15 DE FECHA 29/07/2015.
ACOSA	L.	91,697.56	05/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-123-15 DE FECHA 30/07/2015.
JETSTEREO	L.	36,474.41	05/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-124-15 DE FECHA 30/07/2015.
GRUPO Q HONDURAS	L.	1,225.55	07/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-132-15 DE FECHA 06/08/2015.
SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L.	59,287.80	07/08/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 2607, 2675, 2727 Y 2824.
SERVITODO	L.	2,250.00	10/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (20) COFFE BREAK, EN OCASION AL DESARROLLO DEL CONVERSATORIO QUE SERA IMPARTIDO POR EL DOCTOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	12,887.12	10/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-125-15 DE FECHA 31/07/2015.
HOTEL PLAZA SAN MARTIN	L.	8,550.00	10/08/2015	PAGO CORRESPONDIENTE A (50) COFFE BREAK EL DIA 05 DE AGOSTO 2015 MAS EL SERVICIO DE (02) MESEROS, EN LA INAUGURACION DE LA II ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDA A TODOS LOS PROCURADORES
EQUIPOS Y SISTEMAS	L.	4,678.00	11/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-126-15 DE FECHA 31/07/2015.
VILLA FIORE	L.	88,200.00	11/08/2015	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN OCASION AL DESARROLLO DE LA II ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDA A TODOS LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SE REC
VILLA FIORE	L.	5,200.00	11/08/2015	PAGO POR EL ALQUILER DE (15) SILLAS ACOLCHONADAS POR 29 DIAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE SILLAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA II ETAPA DE CAPACITACION, EL GRUPO DEL AREA PENA
IMVESA	L.	7,064.68	11/08/2015	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CON VIN MM7-UNYOW4-C0912602 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-133-15 DE
IMVESA	L.	9,024.82	11/08/2015	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CON VIN MM7-UNYOW4-C0912602 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-133-15 DE
IMVESA	L.	11.93	11/08/2015	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CON VIN MM7-UNYOW4-C0912602 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-133-15 DE
IMVESA	L.	2,310.13	11/08/2015	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CON VIN MM7-UNYOW4-C0912602 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-133-15 DE
OSCAR ORLANDO BONILLA LANDA	L.	41,681.54	12/08/2015	PAGO DEL 50% POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS, POR LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO Y GABINETE CON EL PROPOSITO DE DAR SOPORTE A LA POSICION DEL ESTADO DE HONDURAS EN EL CASO DE LA
MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	L.	4,375.00	12/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEMA: AREA CIVIL.
RAFAEL ANTONIO LOPEZ MURCIA	L.	4,375.00	12/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEMA: AREA PENAL.
ROMAN PINEDA MENDOZA	L.	4,375.00	12/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEMA: SOBRE AREA CONTENCIOSO ADMINIS
GUSTAVO RAFAEL SOLORIZANO DIAZ	L.	4,375.00	12/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TEMA: SOBRE AREA LABORAL.
EMILIO SANTA MARIA SANCHEZ	L.	11,056.05	12/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION, CHARLA MOTIVACIONAL AUTOMOTIVACION EN EL LIDERAZGO COMO OBJETIVO CONTEMPLADO EN LA LINEA DE ESTRATEGIA I:ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCRE
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L.	4,712.00	12/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L.	496.00	12/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEG
CIT	L.	6,995.74	12/08/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA N° 1038.
GUTICIA, S. DE R.L.	L.	367.19	12/08/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, SEGÚN FACTURA N° 1451 DE FECHA 31/07/2015.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L.	1,519.34	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L.	12,316.94	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015
DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	L.	5,970.00	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L.	2,055.22	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 7924 DE FECHA 04/08/2015 Y 8382 DE FECHA 06/08/2015.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	4,469.90	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS ASIGNADOS LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	1,634.80	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS ASIGNADOS LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	260.88	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS ASIGNADOS LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
KAIROS INVERSIONES	L.	1,130.44	13/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N° N10369 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTEC, SEGÚN FACTURAS N° 713 Y
KAIROS INVERSIONES	L.	565.21	13/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N° N10369 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTEC, SEGÚN FACTURAS N° 713 Y
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	658.60	13/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N° 7071518 DE FECHA 03/08/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	73.10	13/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N° 7071518 DE FECHA 03/08/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	2,143.96	13/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE II ETAPA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN FACTURA N° 7083834 DE FECHA 06/08/2015
COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.	L.	1,919.00	13/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	L.	27,000.00	14/08/2015	PAGO POR EL ESPACIO PUBLICITARIO EN OCASION AL DESARROLLO DE LA II ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDA A TODOS LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN FACTURA N°
DAVID EDGARDO SABILLON	L.	550.00	14/08/2015	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO A LA FAMILIA DEL ABOGADO ALEJANDRO CABALLERO ENAMORADO, QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DE JULIO 2015.

JETSTEREO	L.	3,400.00	14/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-135-15 DE FECHA 12/08/2015.
IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	L.	4,200.00	14/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (07) SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES Y (03) SELLOS CIRCULARES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, GERENCIA DE PERSONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB
EXPRECO S. DE R.L.	L.	19,471.07	14/08/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA N° 544 DE FECHA 31/07/2015.
GUTICIA, S. DE R.L.	L.	364.30	14/08/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, SEGÚN FACTURAS N° 1581 DE FECHA 12/08/2015.
CRISTOBAL SAUCEDA LAZO	L.	25,000.00	17/08/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA N° 07 DE FECHA 14/08/2015.
JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ	L.	15,000.00	17/08/2015	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 10 AL 31 DE AGOSTO 2015 A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L.	527.00	17/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA
DISPROA	L.	1,126.20	17/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-139-15 DE FECHA 14/08/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L.	840.00	17/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-140-15 DE FECHA 14/08/2015.
ACOSA	L.	5,444.00	18/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-141-15 DE FECHA 14/08/2015.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	340.80	18/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-142-15 DE FECHA 14/08/2015.
PACASA	L.	328.32	18/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-143-15 DE FECHA 14/08/2015.
TOYOSERVICIOS S.A.	L.	441.05	18/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-144-15 DE FECHA 14/08/2015.
TOYOSERVICIOS S.A.	L.	741.70	18/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-144-15 DE FECHA 14/08/2015.
TOYOSERVICIOS S.A.	L.	809.00	18/08/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-144-15 DE FECHA 14/08/2015.
ROMAN PINEDA MENDOZA	L.	6,562.50	18/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR CAPACITACION SOBRE ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TEMA: SOBRE AREA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
RAFAEL ANTONIO LOPEZ MURCIA	L.	6,562.50	18/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR CAPACITACION SOBRE ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TEMA: SOBRE AREA PENAL, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE AGO
MARLENE SUYAPA REYES VALLE	L.	6,562.50	18/08/2015	PAGO DE CONSULTORIA POR CAPACITACION SOBRE ASISTENCIA TECNICA PARA INCREMENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TEMA: SOBRE AREA CIVIL LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO
YESICA MARIZOL PEREZ	L.	225.00	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
YESICA MARIZOL REYES	L.	8.00	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
YESICA MARIZOL REYES	L.	17.00	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
YESICA MARIZOL REYES	L.	250.00	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
YESICA MARIZOL REYES	L.	416.50	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
YESICA MARIZOL REYES	L.	163.43	19/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	4,847.20	19/08/2015	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 JU
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L.	726.13	19/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN FACTURA N° 17562606 DE FECHA 07/08/2015.
FLORISTERIA CIRCULO H	L.	700.00	19/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA INAUGURACION DE II ETAPA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN FACTURA N° 905 DE FECHA 05/08/2015.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L.	2,435.95	20/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L.	4,135.36	20/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L.	2,682.61	20/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MARCA LTH DE 115 AMP. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N° N09287 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CO
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	3,360.15	20/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN LA CAPACITACION DE PROTOCOLO Y ETIQUETA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA N° 7111002 DE FECHA 12/08/2015.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	390.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	1,500.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	1,754.10	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	674.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	200.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	310.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	94.20	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	220.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	150.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	115.51	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	697.00	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	239.45	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	280.37	20/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
IRIS EMILIA NUÑEZ AGÜERO	L.	14,000.00	26/08/2015	PAGO POR CAPACITACION SOBRE ETIQUETA Y PROTOCOLO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE
VILLA FIORE	L.	1,680.00	26/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (40) REFRIGERIOS QUE SERAN SERVIDOS A EMPLEADOS, PARTICIPANTES E INSTRUCTORES EN LA CHARLA SOBRE EL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA QUE SE IMPARTIRA EN LA INSTITUCION EL DIA 20 DE AC
SERVITODO	L.	7,350.00	26/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (175) REFRIGERIOS QUE SERAN SERVIDOS A EMPLEADOS EN CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA A TODO EL PERSONAL SOBRE ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LA INSTITUCION LOS DIAS 17, 18, 24, 25, 31 DE A
MEGATK	L.	1,500.00	26/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (50) CORDONES, PARA LOS GAJETES DE LOS CARNET DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-145-15 DE FECHA 19/08/2015.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L.	223,214.29	27/08/2015	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 JULIO 2015.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L.	8,500.00	27/08/2015	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 2015.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L.	6,000.00	27/08/2015	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 2015
ANADEL KAWAS CASTILLO	L.	6,210.00	27/08/2015	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 2015.
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L.	6,250.00	27/08/2015	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 2015.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L.	5,000.00	27/08/2015	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 2015.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L.	5,000.00	27/08/2015	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L.	1,318.00	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L.	11,399.40	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN
COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.	L.	2,029.70	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.	L.	85.00	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	4,514.20	27/08/2015	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 A
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L.	878.40	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA N° 187262 DE FECHA 11/08/2015.
GASOLINERA UNO	L.	1,472.90	27/08/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 10911 DE FECHA 17/08/2015 Y 10837 DE FECHA 14/08/2015.
FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L.	296.60	27/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L.	74.00	27/08/2015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L.	223,214.29	28/08/2015	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 AGOSTO 2015.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L.	6,000.00	28/08/2015	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 AGOSTO 2015
MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L.	6,250.00	28/08/2015	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 AGOSTO 2015.
ANADEL KAWAS CASTILLO	L.	6,210.00	28/08/2015	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 AGOSTO 2015.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L.	8,500.00	28/08/2015	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 AGOSTO 2015.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L.	5,000.00	28/08/2015	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 AGOSTO 2015.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L.	5,000.00	28/08/2015	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GUTICIA, S. DE R.L.	L.	364.45	31/08/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, SEGÚN FACTURA N° 1780 DE FECHA 24/08/2015
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	2,276.42	31/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS EN ATENCION DE LA CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO 2015. SEGÚN FACTURA N° 7174813 DE FECHA 26/08/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	3,326.04	31/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE II ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGÚN FACTURA N° 7143257
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	329.60	31/08/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON LOS PROCURADORES JUDICIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA 21 DE AGOSTO 2015.
VISUAL	L.	2,000.00	31/08/2015	PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL IZAMIENTO DE LA BANDERA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2015. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-146-15 DE FECHA 28/08/2015.
INDUSTRIAS MAKNUDO	L.	34,020.00	31/08/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (180) CAMISETAS TIPO POLO COLOR AZUL CON EL LOGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y LA LEYENDA 2014-2018 EN LA MANGA DERECHA PARA SER ASI



Lic. Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General

PRELIMINAR