

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
MARIO ALVARADO SOLIS	L. 300.00	02/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS MARIA PINEDA Y ERLIN ROBLES, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2015.
ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	L. 360.00	02/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN DEL EXPEDIENTE N° 110-15 DEL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ, TAMBIEN ELABORAR Y FIRMAR ACUERDO Y REVISAR CARGA DE EXPEDIENTES DE MEDIO AM
BANCO ATLANTIDA	L. 246,047.80	05/10/2015	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 JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL
BANCO ATLANTIDA	L. 70,181.91	05/10/2015	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) EN CONCEPTO POR RETENCIONES A LOS PROVEEDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
JUAN CARLOS ZAVALA	L. 525.00	05/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN GIRA OFICIAL DE TRABAJO PARA INSPECCIONAR LOCALES PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESE DEPARTAMENTO EL DIA 05 DE OCT
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 300.00	05/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO ACOMPAÑANDO EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG. FRANCIS LOPEZ EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2015.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L. 300.00	05/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO ACOMPAÑANDO EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA EL DIA 05 DE OCTUBRE 2015.
CELTEL	L. 2,434.84	06/10/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01469593.
MARIALUISA MARADIAGA/SANDRA PATRICIA FLO	L. 26,000.00	06/10/2015	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 DE VACACIONES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015.
ANGEL LEONEL BONILLA DIAZ	L. 265,833.71	06/10/2015	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES AL SEÑOR ANGEL LEONEL BONILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROCURADOR JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
MARIALUISA MARADIAGA/SANDRA PATRICIA FLO	L. 5,000.00	06/10/2015	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR ANGEL LEONEL BONILLA EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CADERH	L. 20,700.00	06/10/2015	PAGO DE CAPACTACION EN SEMINARIO INTENSIVO DE ALTO NIVEL, EL DIA 22 DE OCTUBRE 2015 EN EL HOTEL JUAN CARLOS, A FAVOR DE LOS LICENCIADOS WENDY DOMINGUEZ, JUAN CARLOS ZAVALA Y EL INGENIERO WALTER MORALES.
TOYOSERVICIOS S.A.	L. 2,546.79	12/10/2015	PAGO POR LA REVISION DE 170,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N9285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-161-15 DE FECHA 25/09/2015.
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	L. 81,888.62	12/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-163-15 DE FECHA 30/09/2015.
CASH BUSINESS	L. 55,949.41	12/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-162-15 DE FECHA 30/09/2015.
PAPELERIA HONDURAS	L. 3,995.00	12/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-164-15 DE FECHA 30/09/2015.
ACOSA	L. 87,640.00	12/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-165-15 DE FECHA 29/09/2015.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L. 1,713.25	12/10/2015	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA N° 17678935.
CONSULTORES FISCALES Y FINANCIEROS S. DE R.L	L. 3,500.00	12/10/2015	PAGO POR SEMINARIO SOBRE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE EN LA INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS IMPARTIDO EN EL HOTEL MARRIOTT EL DIA 02 DE OCTUBRE 2015 A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ENAMORADO ASISTE
WALTER MORALES ALAYA	L. 3,100.00	12/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 24/09/2015 FECHA DE REGRESO 26/0
ROBERTO TORRES TABORA	L. 2,907.00	12/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO WALTER MORALES. FECHA DE SALIDA 24/09/2015 FECHA DE REGRESO 26/09/2015.
IMVESA	L. 13,793.07	12/10/2015	PAGO POR LA REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N° N9880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-168-15 DE FECHA 30/09/2015.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 20,000.00	12/10/2015	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN ACUERDO N° 027-2015.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA	L. 10,000.00	12/10/2015	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JORGE ABILIO SERRANO SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN ACUERDO N° 027-2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,137.25	13/10/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN FACTURA N° 3746073 DE FECHA 08/09/2015.
MOTOR SHOW	L. 1,291.76	13/10/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO BUSITO MARCA TOYOTA HIACE COLOR VERDE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-177-15 DE FECHA 05/10/2015.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA	L. 39,012.01	13/10/2015	PAGO DE EMBARGO POR DEUDA SOBRE EL SUELDO QUE DEVENGABA MENSUALMENTE LA SEÑORA MIRNA SOCORRO ANDINO COMO EMPLEADA QUE FUE DE ESTA INSTITUCION Y QUE CORRESPONDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 30 DE ABRIL 2015.
AUTOSERVICE	L. 1,278.26	13/10/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA BT-50 BLANCO CON PLACA N10363, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-176-15 DE FECHA 05/10/2015.
HOTEL PLAZA SAN MARTIN	L. 52,725.00	13/10/2015	PAGO POR LA REALIZACION DE LA CLAUSURA DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACTACION A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, QUE SE DESARROLLA COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCION
BANCO ATLANTIDA	L. 128,520.00	13/10/2015	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
RILMA IMPRESORES S. DE R.L.	L. 38,549.20	14/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA FULL COLO EN PAPEL BASE 20 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-166-15 DE FECHA 02/10/2015.
DISPROA	L. 28,850.00	14/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-169-15 DE FECHA 02/10/2015.
GRUPO Q HONDURAS, S.A.	L. 11,309.19	14/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 265/65R17 TODO TERRENO DE 8 LONAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-182-15 DE FECHA 14/10/2015.
RR DONNELLEY DE HONDURAS	L. 6,681.00	14/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CHEQUES VOUCHER DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-158-15 DE FECHA 12/10/2015.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 4,249.56	14/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L. 1,924.11	14/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L. 1,305.82	14/10/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 9743 DE FECHA 07/09/2015.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 15,853.60	15/10/2015	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 SEPTIEMBRE, SEGUN ESTADO DI
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 7,088.50	15/10/2015	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FAC
EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	L. 434.00	15/10/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	L. 6,231.00	15/10/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
DESTINOS TRAVEL & TOURS S. DE R.L.	L. 59,313.22	15/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEROS POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2015 A FAVOR DE LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y HERMES FAUSTINO RAMIR
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 64,741.94	15/10/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL	L. 10,956.96	15/10/2015	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR JURIDICO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
DANIELA LINETH RODRIGUEZ CENTENO	L. 8,975.00	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DANIELA LINETH RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L. 17,608.50	15/10/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DEL AMBIENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L. 10,095.00	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 15,525.00	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	L. 10,634.02	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
ESTELA JANELLY FLORES FLORES	L. 6,008.27	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ESTELA JANELLY FLORES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE PERSONAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
MARISSA ALEXANDRA SANCHEZ ORDOÑEZ	L. 6,008.27	15/10/2015	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARISSA ALEXANDRA SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE PERSONAL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L. 51,800.00	15/10/2015	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
KEY MART	L. 561.74	16/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (12) VASOS Y (12) TAZAS CON SU PLATILLO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-187-15 DE FECHA 14/10/2015.
VENTANALES	L. 55,800.00	16/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE CORTINAS PARA SER UBICADAS EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-186-15 DE FECHA 14/10/2015.
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 32,834.79	16/10/2015	PAGO POR LA COMPRA DE (04) ESCRITORIOS, (04) SILLAS, (08) SILLAS DE ESPERA PARA SER ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN OLANCHITO Y JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-188-15 DE
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L. 525.00	16/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A TRES AUDIENCIAS SEÑALADAS POR EL JUZGADO CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA EXPEDIENTES N° 29-15, 43-15 Y 60-2015 ASI MISMO REVISAR LA CARGA LA
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L. 1,155.31	16/10/2015	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 OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA N° 17795397.
HERMES OMAR MONCADA	L. 525.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR SUPERVISION DE ACTUACIONES DE PROCURADORES Y REVISION DE EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD EL DIA
WALTER MORALES FLORES	L. 525.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE 2015.
JUAN CARLOS ZAVALA	L. 525.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR INSPECCION DEL LOCAL QUE SE PRETENDE OBTENER POR MEDIO DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONA
MARCO ANTONIO MENDOZA	L. 7,860.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2015 PARA REALIZAR INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE CAUSAS AMBIENTALES EN LA ZONA NUCLEO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS EN T
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L. 7,860.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2015 PARA REALIZAR INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE CAUSAS AMBIENTALES EN LA ZONA NUCLEO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS EN T
FELIX FRANCISCO OCHOA	L. 4,300.00	16/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TRUJILLO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2015 PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA GISELA RUBI Y AL SEÑOR MARCO MENDOZA EN LA REALIZACION DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE CAUSA A
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	L. 15,140.00	16/10/2015	PAGO POR GASTOS DE GRADUACION DE LOS ABOGADOS LUIS ENRIQUE AMAYA Y MARVIN RAMOS GUIZA EN LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL N° 1 IMPARTIDA POR EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENS
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L. 1,166.67	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
ALEJANDRO CABALLERO ENAMORADO	L. 196.00	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
ANGELA MARIA MADRID	L. 330.40	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
CARLOS AUGUSTO AYALA MONDRAGON	L. 177.33	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO	L. 237.72	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ	L. 209.72	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
EDUARDO ANTONIO MORALES PAZ	L. 149.89	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
GLORIA EDELMINA MONTROYA HERNANDEZ	L. 357.23	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
IRIS XIOMARA VALLE PACHECO	L. 114.93	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS	L. 270.20	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.
JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	L. 196.00	16/10/2015	DEVOLUCION DE APORTACION A INJUPEMP DE LA PARTE PERSONAL 7%, SOBRE 48 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES QUE FUE DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2014.

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE	L.	39,375.00	30/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SIRVA DE GUIA A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE	L.	39,375.00	30/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SIRVA DE GUIA A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
MARCO TULLIO FLORES MENDIZA	L.	30,625.00	30/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SIRVA DE GUIA A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
MARCO TULLIO FLORES MENDIZA	L.	30,625.00	30/10/2015	PAGO POR LA ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SIRVA DE GUIA A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L.	5,000.00	30/10/2015	PAGO POR NIVELACION Y AUMENTO GENERAL DE SALARIOS A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. API
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L.	4,010.60	30/10/2015	PAGO POR NIVELACION Y AUMENTO GENERAL DE SALARIOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL DEL AMBIENTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. API
LA DIMENSION DE LA CONSTRUCCION	L.	9,000.00	30/10/2015	PAGO POR LA MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE PAREDES DE TABLA YESO Y PINTURA EN REMODELACION QUE SE REALIZARA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN
GUTICIA S. DE R.L.	L.	1,076.85	30/10/2015	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS N° 2535 Y 2676.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	3,416.80	30/10/2015	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 OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURAS
EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	L.	6,169.00	30/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO 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 SEPTIEMBRE 2015.
COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.	L.	1,557.30	30/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
GASOLINERA UNO	L.	3,586.28	30/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L.	L.	2,900.31	30/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L.	3,711.03	30/10/2015	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	L.	589.00	30/10/2015	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.
EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	L.	682.00	30/10/2015	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, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	1,148.02	30/10/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA N° 3831042 DE FECHA 14/10/2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	533.09	30/10/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL TALLER SOBRE FORMACION DE RECURSOS DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS. PARA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	1,405.42	30/10/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DURANTE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2015.
SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	1,800.60	30/10/2015	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DURANTE LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2015.
KAIVOS INVERSIONES	L.	1,130.43	30/10/2015	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA CON PLACA N° N10369 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN COTIZACION N° 304 DE FECHA 19/10/2015.
DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	L.	300.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y ROTULOS PARA LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L.	600.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FRANCIS LOPEZ EL DIA MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE Y A LA CIUDAD DE DANLI PARA ACOMPAÑAR A LA ABOGADA MIRIAM SANCHEZ.
ANTONIO CHAVEZ	L.	300.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS FRANCIS LOPEZ Y MOISES MEZA EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE 2015.
ANTONIO CHAVEZ	L.	300.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ASBEL ORELLANA EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE 2015.
ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	L.	360.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA REVISION DE EXPEDIENTES N° 104-11, 08-13, 11-14, 87-13, 96-12, 104-11, 08-13, 110-11 Y 77-12 EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE 2015.
MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS	L.	360.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN EL JUZGADO DEL TRABAJO PARA LA DEMANDA LABORAL N° 0801-2015-00005 DE LOS SEÑORES ANA CRUZ Y OTROS, EXPEDIENTE N° 1801-2015-000
MARCELINO MURILLO HERNANDEZ	L.	300.00	30/10/2015	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS MARIA PINEDA Y ERLIN ROBLES, EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE 2015.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L.	525.00	30/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LAS DEMANDAS DE CONSIGNACION DE CLAVES PROVENIENTES DEL IHNFA LAS CUALES SE REGISTRAN BAJO LOS NUMEROS 0107-2015-437 Y 0107-2015-438 Y 0107-2015-439.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L.	525.00	30/10/2015	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LAS DEMANDAS DE CONSIGNACION DE CLAVES PROVENIENTES DEL IHNFA LAS CUALES SE REGISTRAN BAJO LOS NUMEROS 0107-2015-438 Y 0107-2015-439.
SENDY YOSELYTH AGUILAR MORALES	L.	1,530.00	30/10/2015	PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA SENDY YOSELYTH AGUILAR EN CONTRA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE A NIVELACION SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RETROACTIVA A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2015.

Lic. Marsen Gustavo Hernandez Estrada
 Contador General