

Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
 Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13
 Director: Carlos Enrique Girón Girón
 Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

MES DE ABRIL 2,017

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	Monto
1	3/04/2017	18391	ALICIA AYAPAN JOCOP, V/GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS NOS. 01068-2014-00410, 100-2008 Y 342-2007, SEGÚN OFICIOS PNA-PGN-069-2017/HAFV Y PNA-PGN-002-2017/HAFV/AAJ	Q 1,000.00
2	3/04/2017	18392	INTELAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/210 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZAS (12 UNIDAD CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y EL AGUA EMBOTELLADA AL DESPACHO SUPERIOR ENTREGADOS LOS DIAS 15/03/2017 Y EL 22/03/2017	Q 2,673.00
3	3/04/2017	18393	JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA, V/REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN NOMBRAMIENTO 009-2017/UTL/PGN, LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2017	Q 315.00
4	3/04/2017	18394	CARLOS MEDINA TOASPERN, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 001-2017-DAEAMA-MHG-AJJ LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017	Q 437.00
5	3/04/2017	18395	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION REALIZADA EN ZACAPA, SABANETA Y DOLORES PETEN, PROCESOS NOS. 100-2008 Y 342-2007 LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE MARZO 2017	Q 625.00
6	3/04/2017	18396	WILIAM RAUL SANDOVAL CONTRERAS, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 002-2017-DAEAMA-MHG-AJJ LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017	Q 406.00
7	3/04/2017	18397	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO DS-034-2017 GAMM/SMXX LOS DIAS 6,7,8,9,10 DE FEBRERO DEL 2017	Q 1,600.00
8	4/04/2016	18398	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUAREZ, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ACATAN HUEHUETENANGO SOBRE EL PROCESO 1196-2017-278 DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 22, 23 Y 24 DE MARZO 2017	Q 625.00
9	4/04/2016	18399	JUSTO RUFINO PEREZ LUX, V/CANCELACION DE 1 LIMPIADOR DE ISOS TIPO MADERA, 2 MOPAS GRANDES DE 36 PULGADAS, 1 JABON LIQUIDO PARA MANOS FRASCO DE 50ML PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN	Q 216.50
10	4/04/2017	18400	MARITZA LUCRECIA GARCIA GARCIA, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION REALIZADA EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, ALDEA CHANJON, HUEHUETENANGO, SEGÚN OFICIO PNA-PGN-001-2017/HAFV	Q 625.00

11	6/04/2016	18401	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION REALIZADA EN EL ALTO, TOTONICAPAN, ALDEA CHONJON, HUEHUETENANGO SOBRE EL PROCESO 13043-2014-00269 Y MUNICIPIO CANTEL QUETZALTENANGO SOBRE EL PROCESO 746-2008, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 1, 2, Y 3 DE MARZO 2017	Q	625.00
12	6/04/2017	18402	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/EPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2017	Q	665.21
13	7/04/2017	18403	KEILY JEATRAI VASQUEZ RODAS, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE A CARGO DE LA LICDA. KEILY JEATRAI VASQUEZ DELEGADA REGIONAL SEGÚN OFICIO NO. PGN-DCOATEPEQUE-09-2017	Q	645.00
14	7/04/2017	18404	CLENIA MAGALY RAMOS SALGUERO, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA CLENIA MAGALY RAMOS SALGUERO DELEGADA REGIONAL DE CHIQUIMULA, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/03/2017	Q	131.00
15	7/04/2017	18405	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN, V/EPOSICION DE GATOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2017	Q	191.00
16	7/04/2017	18406	CLENIA MAGALY RAMOS SALGUERO, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA CLENIA MAGALY RAMOS SALGUERO DELEGADA REGIONAL DE CHIQUIMULA, SEGÚN NOTA SIN NUMERO DE FECHA 23/02/2017	Q	2,278.00
17	7/04/2017	18407	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2017	Q	1,521.00
18	11/04/2017	18408	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	691.82
19	11/04/2017	18409	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	180.00
20	11/04/2017	18410	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	1,617.00
21	11/04/2017	18411	ROBERTO DAVID GONZALEZ RANERO, V/GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN OFICIO NO. 19-2017-PGN-DRS-RDGR-OS	Q	160.00
22	11/04/2017	18412	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
23	11/04/2017	18413	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	1,507.00
24	11/04/2017	18414	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
25	11/04/2017	18415	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO, OFICIO NO. 40-2017-PGNDR-CAMC-OC	Q	181.50
26	11/04/2017	18416	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 3-2017	Q	80.00
27	11/04/2017	18417	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE PETEN, SEGÚN OFICIO NO. 83-2017-PGN-DRP-PENAL-CIVIL-PRISCILA LORENA TESUCUN BURGOS	Q	1,840.00
28	11/04/2017	18418	DORA MARITZA GRIJALVA YAC, V/REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS AL INTERIOR REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, SEGÚN OFICIO NO. 65-2017-PGN-DRE-OSMR-MLBG	Q	82.75
29	11/04/2017	18419	DORA MARITZA GRIJALVA YAC, V/REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS AL INTERIOR REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, SEGÚN OFICIO NO. 61-2017-PGN-DRE-OSMR-MLBG	Q	259.50

30	18/04/2017	18420	RENE WEBSTER CAEL IXTAN, V/GASTOS INCURRIDOS EL DIA 27 DE MARZO 2017 POR RECPECION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PROCEDENTES DE MEXICO PARA TRASLADARSE A QUETZALTENANGO	Q 125.00
31	18/04/2017	18421	CAJA CHICA DELEGACION DE IZBAL/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 2-2017	Q 301.00
32	18/04/2017	18422	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2017 DE COMPRAS	Q 768.00
33	18/04/2017	18423	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, V/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS	Q 1,066.20
34	18/04/2017	18424	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED CONTADOR NO. C-14288, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/02/2017 AL 28/02/2017	Q 196.34
35	18/04/2017	18425	EMPAGUA, V/1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, CONTADOR 98020858 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 18/02 AL 17/03/2017	Q 1,484.47
36	19/04/2017	18426	WALTER DAVID RECINOS, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO DS-048-2017, GAMM/SMXX, LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE ENERO DE 2017 POR REALIZAR VISITAS A CUILAPA, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA, DELEGACIONES REGIONALES DE PGN	Q 643.25
37	19/04/2017	18427	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
38	19/04/2017	18428	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/104 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESCAPAHCO SUPERIOR DE PGN ENTREGADOS EL 29/03/2017	Q 1,325.20
39	20/04/2017	18429	OFELIA DANIELA DE LEON GONZALEZ, V/GASTOS INCURRIDOS EL DIA 16 DE MARZO 2017 POR RECEPCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PROCEDENTES DE MEXICO PARA TRASLADARSE A QUETZALTENANGO	Q 125.00
40	20/04/2017	18430	VICTOR DANILO GARCIA POP, V/CANCELACION DE 22 SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS PQS TIPO ABC Y 4 RECARGAS Y C02 TIPO BC SE SOLICITA PARA LA PREVENCION CONTRA INCENDIOS DE LA INSTITUCION	Q 2,050.00
41	20/04/2017	18431	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
42	20/04/2017	18432	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2017 AL 03/04/2017	Q 1,482.28
43	20/04/2017	18433	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PGN CONTADOR NO. T-37472, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A AL MES DE ABRIL 2017	Q 1,580.22
44	20/04/2017	18434	EMPAGUA, V/PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO DEL 2017	Q 12,917.45
45	21/04/2017	18435	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
46	21/04/2017	18436	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -

47	21/04/2017	18437	EUGENIA JUAREZ XOL, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE IZABAL A CARGO DE LA LICDA. EUGENIA JUAREZ XOL, SEGÚN OFICIO NO. 70-2017-GRLR	Q	314.00
48	21/04/2017	18438	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, V/1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN Q PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 02/04/2017	Q	799.00
49	21/04/2017	18439	JESSICA DEL PILAR UGARTE PORRAS, V/DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PGN-PDH A REALIZARSE LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN PANAJACHEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGUN OFICIO NO. DGDR-PGN/BAPR/142-2014	Q	2,500.00
50	21/04/2017	18440	SASCIM, V/SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2017 AL 11/04/2017	Q	111.00
51	21/04/2017	18441	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A., V/20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2017 AL 10/03/2017	Q	3,000.00
52	21/04/2017	18442	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON, V/15 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN EL SALON MAYOR DE PGN	Q	675.00
53	21/04/2017	18443	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PNG, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2017	Q	942.31
54	25/04/2017	18444	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PNG, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2017	Q	536.00
55	25/04/2017	18445	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PNG, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2017	Q	1,023.67
56	25/04/2017	18446	NERY HURTADO RODRIGUEZ, V/CANCELACION POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL EN OFICINA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN	Q	425.00
57	25/04/2017	18447	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ, V/1 SERVICIO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. 0-932BBR ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	1,231.00
58	25/04/2017	18448	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES, V/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LA INSTITUCION DE PGN	Q	2,496.00
59	25/04/2017	18449	ANULADO ANULADO ANULADO		
60	25/04/2017	18450	JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA, V/VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN FORMULARIOS A 26109	Q	1,002.25
61	25/04/2017	18451	CRISTINA MAGDALENA BARRIOS SERRANO, V/CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE COMISION SEGÚN OFICIO NO. 01-2017	Q	125.00
62	25/04/2017	18452	ZONIA MAGALI CARRERA DAVILA, V/CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE LA COMISION SEGÚN OFICIO NO. 13-2017	Q	125.00
63	25/04/2017	18453	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACION DE 194 GARRAFONES DE AGU PURA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELADA PARA ABASTECER DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES ENTREGADOS AL 05/04/2017 Y 11/04/2017	Q	2,492.20
64	25/04/2017	18454	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., V/11 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017	Q	2,921.82

65	25/04/2017	18455	GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA, V/100 IMPRESIONES DIGITALES FULL COLOR DEL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN MATERIAL VINIL PARA PERTAS DE VEHICULOS DE PGN	Q	5,250.00
66	25/04/2017	18456	CARGO EXPRESO, S.A., V/TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL PARA LA DISTRIBUCION HACIA DISTINTAS DELEGACIONES REGIONALES DE PGN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017	Q	1,444.00
67	26/04/2017	18457	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., V/1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017	Q	170.00
68	26/04/2017	18458	EDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN, V/1 SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA DE ASPERSION LIQUIDO ROCIADO Y TRATAMIENTO DE NEBULACION PARA LAS DELEGACION REGIONAL DE JALAPA DE PGN	Q	1,860.00
69	27/04/2017	18459	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
70	27/04/2017	18460	WALTER DAVID RECINOS, V/REINTEGRO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN OFICIO DS-075-2017 GAMM/SMXX, LOS DIAS 6,7,8,9 Y 10 DE FEBRERO DEL 2017, EN VISITAS A DELEGACIONES REGIONALES DE PGN, COMISION DE CARÁCTER OFICIAL	Q	1,535.00
71	27/04/2017	18461	LUIS FRANCISCO ALVAREZ ILLESCAS, V/REINTEGRO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN NOMBRAMIENTO 010-2017/UTL/PGN LOS DIAS 8,9 Y 10 DE MARZO 2017 EN EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS IRMA MAASS Y ALICIA AYAPAN, COMISION DE CARÁCTER OFICIAL	Q	476.55
72	27/04/2017	18462	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 3-2017	Q	1,346.50
73	27/04/2017	18463	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 1-2017	Q	1,127.12
74	28/04/2017	18464	ANULADO ANULADO ANULADO		
75	28/04/2017	18465	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE DE LOS PERIODOS DEL 10/02/2017 AL 11/03/2017 Y DEL 15/03/2017 AL 10/04/2017	Q	888.20
76	28/04/2017	18466	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A., V/CANCELACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAREDES DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	Q	859.30
77	28/04/2017	18467	OTTO RENE TENI, V/CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA 22R P-555BVV MODELO 1994	Q	905.00
SUMA TOTAL...					Q 81,823.61