

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 FEBRERO 2017

NO.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	9/02/2017	18197	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CONTADOR NO H-92069. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2016 AL 03/01/2017	Q 1,251.65
2	9/02/2017	18198	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN Y EDIFICIO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 06/01/2017	Q 22,785.65
3	9/02/2017	18199	EMPAGUA, S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016	Q 516.46
4	9/02/2017	18200	EMPAGUA, S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2016 AL 28/12/2016	Q 11,647.60
5	9/02/2017	18201	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
6	9/02/2017	18202	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 02/01/2016	Q 799.00
7	9/02/2017	18203	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 110.00
8	9/02/2017	18204	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 170.00
9	9/02/2017	18205	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
10	9/02/2017	18206	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 8,274.00
11	9/02/2017	18207	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2253-2926 DE LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 110.00
12	9/02/2017	18208	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 25 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 10,346.00
13	9/02/2017	18209	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2253-5391 DE LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 110.00

14	9/02/2017	18210	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2501-0300 PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 7,187.00
15	9/02/2017	18211	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 17,236.65
16	9/02/2017	18212	JOSE LINO GOMEZ PEREZ. SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Q 1,066.20
17	9/02/2017	18213	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON. 2 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE GUATEMALA Y DE PGN	Q 750.00
18	9/02/2017	18214	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
19	9/02/2017	18215	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
20	9/02/2017	18216	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 49 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 28/12/2016	Q 853.70
21	9/02/2017	18217	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
22	9/02/2017	18218	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 25/01/2017	Q 1,178.30
23	9/02/2017	18219	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
24	9/02/2017	18220	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 04/01/2017	Q 839.30
25	9/02/2017	18221	ALDEA GLOBAL, S.A. 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE EL PERIODICO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017	Q 1,950.00
26	9/02/2017	18222	EDITORIAL CONTRAPODER, S.A. 2 SUSCRIPCIONES ANUALES DE LA REVISTA CONTRA PODER PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2017	Q 1,950.00
27	9/02/2017	18223	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN. 16 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017	Q 4,800.00
28	9/02/2017	18224	DIARIOS MODERNOS, S.A. 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE NUESTRO DIARIO, PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017	Q 2,850.00
29	9/02/2017	18225	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
30	9/02/2017	18226	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. 100 TACOS CALENDARIOS 2017 PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DELEGACIONES REGIONALES Y UNIDADES INSITUICIONALES DE LA PGN	Q 900.00
31	9/02/2017	18227	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q 6,801.00
32	10/02/2017	18228	PRENSA LIBRE, S.A. 8 SUSCRIPCIONES ANUALES DE PRENSA LIBRE, PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017	Q 6,360.00

33	10/02/2017	18229	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 77 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 21/12/2016	Q 930.10
34	9/02/2017	18230	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
35	10/02/2017	18231	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 85 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 14/12/2016	Q 1,110.50
36	10/02/2017	18232	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 86 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 18/01/2017	Q 1,121.80
37	10/02/2017	18233	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 87 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN. ENTREGADOS EL DIA 11/01/2017	Q 1,133.10
38	13/02/2017	18234	PLATINO, S.A. 10 AGENDAS DIARIAS FAST 2017 MANAGER CANTO DORADO MARRON Y 50 AGENDAS DIARIA FAST 2017 NIZZA CANTO DORADO ROJO, PARA USO EN LAS DIFERENTES JEFATURAS DE LA PGN	Q 3,455.20
39	13/02/2017	18235	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. CONTADOR NO H-92069. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2017 AL 01/02/2017	Q 1,131.76
40	9/02/2017	18236	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
41	15/02/2017	18237	JOSE LINO GOMEZ PEREZ. SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Q 1,066.20
42	15/02/2017	18238	NERY HURTADO RODRIGUEZ. SERVICIO DE REPARACION DE CHAPA ELECTRICA PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN	Q 200.00
43	15/02/2017	18239	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SERVICIO MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 02/02/2017	Q 799.00
44	15/02/2017	18240	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL PROGRESO DE LA PGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	Q 1,742.52
45	16/02/2017	18241	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
46	16/02/2017	18242	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE CHIMALTENANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,500.00
47	16/02/2017	18243	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE CHIQUIMULA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,500.00
48	16/02/2017	18244	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE COATEPEQUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,000.00
49	16/02/2017	18245	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 3,500.00

50	16/02/2017	18246	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
51	17/02/2017	18247	RENE WEBSTER CALEL IXTAN, GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO POR CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EL DIA 19/12/2016 SEGÚN OFICIO 001-2016	Q	125.00
52	17/02/2017	18248	EMPAGUA, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2016 AL 17/01/2017	Q	641.63
53	17/02/2017	18249	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NO. 2253-5391 DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	Q	110.00
54	17/02/2017	18250	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NO. 2363-0202 DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	Q	110.00
55	17/02/2017	18251	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	Q	170.00
56	17/02/2017	18252	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NO. 2253-2926 DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	Q	110.00
57	17/02/2017	18253	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
58	17/02/2017	18254	NERY HURTADO RODRIGUEZ. 3 SERVICIOS DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS DE PUERTA EN LA SALA LUDICA, UBICADA EN EL ALBERGUE DE LA PGN	Q	450.00
59	17/02/2017	18255	GILMAR BENIGNO FUENTES JUAREZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SOLOLA	Q	629.00
60	17/02/2017	18256	ELVIA ELISA COY FERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ SEGÚN OFICIO NO. 103-2017-PGN-DRV	Q	108.00
61	17/02/2017	18257	ROBERTO DAVID GONZALEZ RANERO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN OFICIO NO. 02-2017-PGN-DRS-RDGR-OS	Q	815.00
62	17/02/2017	18258	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE ESCUINTLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,500.00
63	17/02/2017	18259	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE HUEHUETENANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,000.00
64	17/02/2017	18260	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE IZABAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,500.00
65	17/02/2017	18261	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,000.00
66	17/02/2017	18262	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE JUTIAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,500.00
67	17/02/2017	18263	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE PETEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q	2,500.00

68	17/02/2017	18264	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE QUETZALTENANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,500.00
69	17/02/2017	18265	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
70	17/02/2017	18266	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE RETALHULEU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,000.00
71	17/02/2017	18267	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SACATEPEQUEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,500.00
72	17/02/2017	18268	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SAN MARCOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 3,500.00
73	17/02/2017	18269	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SOLOLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,000.00
74	17/02/2017	18270	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,000.00
75	17/02/2017	18271	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE ZACAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 2,500.00
76	17/02/2017	18272	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA COMPRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE ACUEROD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017	Q 10,000.00
77	17/02/2017	18273	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUAREZ, GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN, SAN MARCOS. PROCESO NO. 01174-2016-00431, SEGÚN OFICIO NO. 157-2016-PNY-PGN	Q 375.00
78	17/02/2017	18274	LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE JALAPA SEGÚN OFICIO NO. 25-2017-DRJ-PGN-LEMA-CVSB	Q 447.54
79	17/02/2017	18275	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -
80	17/02/2017	18276	ONAN SMITH MENDOZA REYES, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA SEGÚN OFICIO NO. 52-2017/PGN/DRE/OSMR	Q 1,060.99
81	17/02/2017	18277	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE PETEN SEGÚN OFICIO 71-2017/PGN/DRP/PENAL-CIVIL-PRISCILLA LORENA TESUCUN BURGOS	Q 481.00
82	17/02/2017	18278	DAY S IVONNE OROZCO NAVARRO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS SEGÚN OFICIO NO. 23-2017/PGN-SM-DION/LYVV	Q 975.18
83	17/02/2017	18279	LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE JALAPA SEGÚN OFICIO NO. 26-2017-DR-PGN-CVSB	Q 525.21
84	17/02/2017	18280	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q -

85	20/02/2017	18281	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 19 DE ENERO 2017	Q	98.01
86	20/02/2017	18282	CARLOS RONALDO SANCHEZ LUCHE, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ SEGÚN OFICIO NO. 003-2017-PGN-SAC-CRSL-MRQP	Q	983.74
87	20/02/2017	18283	CELESTE AIDA MERIDA LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS SEGÚN OFICIO NO. 237-2016/PGNSM-CAML/GOF	Q	1,241.21
88	20/02/2017	18284	OSCAR EDUARDO PALACIOS VILLATORO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO SEGÚN OFICIO NO. 11-2017-PGN-HUEHUETENANGO	Q	477.10
89	20/02/2017	18285	CARLOS RONALDO SANCHEZ LUCHE, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ SEGÚN OFICIO NO. 023-2017-PGN-SAC-CRSL-MRQP	Q	851.91
90	20/02/2017	18286	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INMUEBLE ERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/11/2016 AL 29/12/2016 Y DEL 30/12/2016 AL 30/01/2017	Q	437.06
91	21/02/2017	18287	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON.11 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS PARA DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE PGN	Q	495.00
92	21/02/2017	18288	GRUPO LH, S.A. 2 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017	Q	700.00
93	21/02/2017	18289	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. 104 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS, ENTREGADOS EL DIA 08/02/2017	Q	1,325.20
94	21/02/2017	18290	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. 95 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS, ENTREGADOS EL DIA 01/02/2017	Q	1,223.50
95	21/02/2017	18291	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. 25 ROLLOS DE CAÑAMO GRUESO 1/2 PARA ABASTECER A LA DIRECCION DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN	Q	190.00
96	21/02/2017	18292	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	Q	12,310.06
97	22/02/2017	18293	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO SEGÚN OFICIO NO. 15-2017-PGNDR-CAMC/OC	Q	189.00
98	22/02/2017	18294	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO SEGÚN OFICIO NO. 002-2017-PGNDR-CAMC/OC	Q	916.11
99	22/02/2017	18295	DIANA MARIA HERRERA ZEPEDA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION DE JUTIAPA SEGÚN OFICIO NO. 11-2017-DMHZ-LNJQ-SECRETARIA	Q	1,988.00
100	22/02/2017	18296	SASCIM, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017	Q	333.00

101	22/02/2017	18297	IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ZACAPA SEGÚN OFICIO NO. 11-2017-IYAPL-CNCR	Q	1,585.03
102	22/02/2017	18298	CORPORACION NODUM, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH.	Q	2,685.00
103	22/02/2017	18299	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
104	22/02/2017	18300	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
105	22/02/2017	18301	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ SEGÚN OFICIO NO. 14-2017-PGN-DRV	Q	855.80
106	28/02/2017	18302	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. CANCELACION DE REINTEGRO A LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE 04 MICROBUSES ADQUIRIDOS POR LA PGN	Q	8,077.68
107	28/02/2017	18303	ESDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN, SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA DE APERCION LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PGN CENTRAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	Q	2,550.00
108	22/02/2017	18304	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
109	22/02/2017	18305	<b>ANULADO ANULADO ANULADO</b>	Q	-
110	28/02/2017	18306	JOSE LUX HERNANDEZ, 50 LIBRAS DE WIPE PARA ABASTECER DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN	Q	650.00
111	28/02/2017	18307	CARGO EXPRESO, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES O CAJAS HACIA DISTINTAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	Q	1,216.00
112	28/02/2017	18308	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. 34 IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS (29 PROPIEDAD DE PGN) Y 5 EN CALIDAD DE DONACION OTORGADOS POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE CIRCULACION DEL AÑO 2017	Q	12,111.55
113	28/02/2017	18309	CARGO EXPRESO, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES O CAJAS HACIA DISTINTAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	Q	1,686.00
114	28/02/2017	18310	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON, 165 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADI DE CORTINAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN.	Q	8,512.23
115	28/02/2017	18311	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A. 60 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS PARA ABASTECER A SERVICIOS GENERALES DE LA PGN.	Q	532.20
			<b>SUMA TOTAL...</b>	Q	246,386.63