

# Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/07/2017 Al: 31/07/2017

Mes: julio 2017

| No. | Orden | Fecha      | Proveedor   | Total:  |
|-----|-------|------------|---|---|
| 1   | 374   | 03/07/2017 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA                | CANCELACION DE 107 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI Q1,299.10 |
| 2   | 375   | 03/07/2017 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA                | CANCELACION DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI Q1,333.00 |
| 3   | 376   | 03/07/2017 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA                | CANCELACION DE 113 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI Q1,366.90 |
| 4   | 377   | 03/07/2017 | NERY OMAR IXCOT SANTIZO                               | GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BACKUPS EN DOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA ACTUAL DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2017 Q375.00   |
| 5   | 378   | 03/07/2017 | ESTELA DAMARIS NOJ TUMAX                              | GASTOS INCURRIDOS EN EL APOYO DADO EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADO EN PANAJACHEL, SOLOLA DURANTE LAS FECHAS 26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017 Q125.00               |
| 6   | 381   | 04/07/2017 | NERY HURTADO RODRIGUEZ                                | PAGO POR 5 SERVICIOS DE INSTALACION DE 5 CHAPAS PARA MUEBLES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Q750.00   |
| 7   | 383   | 04/07/2017 | SERGIO ROLANDO GONZALES SUAREZ                        | PAGO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT POR REUBICACION INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN. Q2,500.00   |
| 8   | 385   | 06/07/2017 | INNOVACIONES EN PAPEL, S.A                            | PAGO DE 150 FOLLETOS IMPRESO EN PAPEL COUCHE 100 MATTE, TAMAÑO ABIERTO 7.0 X 3.5 PLGS., 4 COLORES TIRO, 4 COLORES RETIRO, 4 SIGNATURAS, DOBLADO, COMPAGINADO GRAPA, IMPRESION TIRO / RETIRO. MATERIAL INSTITUCIONAL PARA CAPACITACION CON DELEGACIONES REGIONAL Q960.00   |
| 9   | 386   | 06/07/2017 | JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ                                 | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. Q1,066.20  |
| 10  | 387   | 07/07/2017 | JUAN VITALINO DE LEON GARCIA                          | CANCELACION DE 1 MOTOR PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/4 HP, 1 CAPACITOR DE MARCHA PARA MOTOR E INSTALACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DICHO AIRE NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE MARCA RHEEN SERIE R6C 1800084, SERIE 5460M079604808 UBICADO EN Q1,700.00  |
| 11  | 389   | 07/07/2017 | MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, S. A.           | PAGO DE 7 VIDRIOS, GROSOR 5 MILIMETROS; TIPO: NEVADO DE DIFERENTES MEDIDAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. Q1,299.90  |
| 12  | 390   | 10/07/2017 | EMPAGUA   | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 A ZONA 1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2017 AL 17/06/2017. Q1,894.33                           |
| 13  | 391   | 10/07/2017 | RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ                              | CANCELACION DE 10 GALONES DE PINTURA COLONIAL DE ACEITE COLOR CAFÉ QUEMADO PARA ZOCALO, PARA PINTAR EL ZOCALO DE LAS OFICINAS DE LA PGN Q1,850.00   |
| 14  | 392   | 11/07/2017 | COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONES MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 6002I SERIE W2Z6900877 DE SERVICIOS GENERALES UBICADA EN EL SOTANO DE LA INSTITUCION Q480.00   |



|    |     |            |  |  |            |
|----|-----|------------|--|--|------------|
| 15 | 395 | 11/07/2017 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA             | PAGO DE VENTILADOR, TAMAÑO DE ASPA 18 PULGADAS, 3 VELOCIDADES, ASPA ALUMNIO, COLOR NEGRO, TIPO PARED. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE COSTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.  | Q245.00    |
| 16 | 396 | 11/07/2017 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.            | CANCELACION DE UN IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. LO ANTERIOR PARA REALIZAR EL PROCESO DE INACTIVACION DEL VEHICULO PLACAS P-586406, MARCA CHEVROLET, LINEA CHEVY MONZA, MODELO 1997, PROPIEDAD DE LA P      | Q110.00    |
| 17 | 397 | 11/07/2017 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.       | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2017 AL 04/07/2017.                           | Q1,581.81  |
| 18 | 398 | 11/07/2017 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2017 AL 02/07/2017, No. 3195-2565.  | Q799.00    |
| 19 | 399 | 12/07/2017 | CORPORACION NODUM,S.A.                     | PAGO DE 15 PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIADAS (12 EMPAQUES INDIVIDUALES C/P), 5 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA Y PASAS (12 EMPAQUES INDIVIDUALES C/P), 120 BEBIDAS PROTEICA TIPO MAIZ SOYA TETRA PACK 200 ML. SABORES VARIADOS, 120 JUGOS SABOR SURTIDO TETRA       | Q3,814.50  |
| 20 | 400 | 13/07/2017 | JUSTO RUFINO PEREZ LUX                     | CANCELACION DE 250 BOLSA JABON GEL DE 800ML. PARA DISPENSADOR, PARA ABASTECER A PROCURADURIA, EXTINCIÓN DE DOMINIO, ABOGACIAS DEL ESTADO CIVIL, PENAL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, MEDIO AMBIENTE Y DELEGACIONES REGIONALES       | Q10,000.00 |
| 21 | 401 | 14/07/2017 | ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL              | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL PARA QUE REALICE EVALUACION PSICOLOGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 EN LOS DEPARTAMENTOS  | Q1,890.00  |
| 22 | 402 | 14/07/2017 | NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY                  | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY PARA QUE REALICE LA INVESTIGACION SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION LOS DIAS 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN EL DEPA      | Q1,890.00  |
| 23 | 404 | 14/07/2017 | FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP              | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP PARA QUE REALICE LA INVESTIGACION SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 EN LOS DEPARTAMENTOS | Q1,890.00  |
| 24 | 405 | 14/07/2017 | MARIA JOSE PEREZ DE LEON                   | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARIA JOSE PEREZ DE LEON PARA QUE REALICE LA EVALUACION PSICOLOGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 EN LOS DEPARTAMENTOS    | Q1,890.00  |
| 25 | 406 | 14/07/2017 | INNOVACIONES EN PAPEL, S.A                 | TARJETAS DE PRESENTACIÓN MATERIAL INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES JEFES DE LAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION   | Q1,150.00  |
| 26 | 363 | 18/07/2017 | FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ                | CANCELACION DE 1SERVICIO MAYOR DE MOTOR, 2 CAMBIO DE COJINETES DE BUJAS TRASERAS, 1 DESMONTADA Y MONTADA DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE INYECCION, 1 REPARACION DE BUSHINES DE VARILLAJE DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 LIMPIEZA Y GRADUACION       | Q4,153.00  |
| 27 | 408 | 18/07/2017 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.      | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, No. 5016-2295, FE-DA-C-01-997-2017.   | Q599.82    |
| 28 | 409 | 18/07/2017 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.      | PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, No. 42-2962.   | Q170.00    |
| 29 | 410 | 19/07/2017 | SASCIM                                     | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, RE      | Q111.00    |



|    |     |            |   |   |           |
|----|-----|------------|---|---|-----------|
| 30 | 411 | 19/07/2017 | MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ                 | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARVIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ PARA VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO ASISTIR A TALLER MECANICO | Q1,050.00 |
| 31 | 412 | 19/07/2017 | FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA                      | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA PARA VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO ASISTIR A TALLER MECANICO   | Q1,050.00 |
| 32 | 413 | 19/07/2017 | JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ                    | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ PARA VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO ASISTIR A TALLER MECANICO    | Q1,050.00 |
| 33 | 414 | 19/07/2017 | NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY                         | RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY POR REALIZAR LA INVESTIGACION SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO | Q1,470.00 |
| 34 | 415 | 20/07/2017 | IRMA FLORENCIA MAAS CAAL                          | RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE IRMA FLORENCIA MAAS CAAL POR REALIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS ADOLESCENTES Y DE LOS RECURSOS FAMILIARES LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2017 EN 2 CALLE 14-47 ZONA 2, TOTONICAPAN, PARAJE PATZUTZUT EL MI     | Q1,107.50 |
| 35 | 416 | 20/07/2017 | DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANONIMA. | CANCELACION DE 120 TUBOS FLUORESCENTES BULBO F-40 DE 40 VATIOS, TIPO LUZ BLANCA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION   | Q1,200.00 |
| 36 | 417 | 20/07/2017 | DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A.                     | CANCELACION DE 200 BASES PARA LAMPARA FLUORESCENTE TUBO DE 20 A 40 VOLTIOS PARA LA ILUMINACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  | Q610.00   |
| 37 | 418 | 20/07/2017 | LINDA XIMENA FUENTES MOLINA                       | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LINDA XIMENA FUENTES MOLINA PARA QUE REALICE VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO DEBERA ASISTIR   | Q1,050.00 |
| 38 | 419 | 20/07/2017 | MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA                 | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA PARA QUE REALICE VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO DEBERA A   | Q1,050.00 |
| 39 | 420 | 21/07/2017 | ALCANCES MEDICOS, S.A                             | PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 509-2001 Y PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.                              | Q150.00   |
| 40 | 421 | 24/07/2017 | JUANA CHOXIN JOLON                                | PAGO DE 3 PLANCHAS DE 4 PIES DE ANCHO, 1/4 PULGADAS DE GROSOR DE 8 PIES DE LARGO TIPO PLYWOOD PARA ELABORAR MUEBLES EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN   | Q386.01   |
| 41 | 422 | 24/07/2017 | JUANA CHOXIN JOLON                                | CANCELACION DE 20 TUBOS DE ANCHO 2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA 18 MILIMETROS; FORMA CUADRADA; LARGO DE 6 METROS; MATERIAL DE HIERRO. 2 DISCOS DE CORTE DE 9"X1/4"X7/8", 2 DISCOS DE CORTE 7"X1/4"X7/8", LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN LA GARITA    | Q2,808.06 |
| 42 | 423 | 25/07/2017 | SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO                     | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS EL DIA 26 DE JULIO DE 2017   | Q210.00   |
| 43 | 424 | 25/07/2017 | IRMA FLORENCIA MAAS CAAL                          | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE IRMA FLORENCIA MAAS CAAL PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA EVALUACION PSICOLOGICA A POSIBLE RECURSO FAMILIAR DE LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON TRASLADADOS A HOGARES PRIVADOS, ASI TAMBIE   | Q1,050.00 |
| 44 | 425 | 25/07/2017 | YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE                    | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE PARA QUE REALICE VISITAS DOMICILIARES EN BUSCA DE RECURSO FAMILIAR PARA LA REINTEGRACION FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES MELFIN RAMIRO Y NELSON BENEDICTO MORALES SANCHEZ, EN COATEPEQUE  | Q1,050.00 |



|    |     |            |                                     |  |           |
|----|-----|------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 45 | 426 | 25/07/2017 | CINDY BETZABELT CORONADO JEREZ      | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE CINDY BETZABELT CORONADO JEREZ QUE DEBE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, TODO ELLO EL DIA 26        | Q210.00   |
| 46 | 427 | 25/07/2017 | FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VASQUEZ   | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VASQUEZ PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, TODO ELLO EL DIA 26        | Q210.00   |
| 47 | 428 | 26/07/2017 | IRMA FLORENCIA MAAS CAAL            | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE IRMA FLORENCIA MAAS CAAL PARA VISITAS DOMICILIARES PARA EVALUACION PSICOLOGICA A POSIBLE RECURSO FAMILIAR DE LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON TRASLADADOS A HOGARES PRIVADOS, ASI TAMBIEN COORDIN      | Q1,050.00 |
| 48 | 429 | 27/07/2017 | INGRID NOEMI CASTELLANOS DE LA CRUZ | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE INGRID NOEMI CASTELLANOS DE LA CRUZ PARA QUE REALICE INSPECCION Y VISITA EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE ESCUINTLA, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DEBIENDO I       | Q1,050.00 |
| 49 | 430 | 27/07/2017 | EDGAR ARNOLDO QUICHE CHIYAL         | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR ARNOLDO QUICHE CHIYAL PARA PRESENTAR APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES COATEPEQUE, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA POR LO CUAL SE LE INSTRUYE PARA QUE      | Q1,470.00 |
| 50 | 431 | 27/07/2017 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA    | CANCELACION 40 REFACCIONES PROPORCIONADA PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO " DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017 , EN EL SALON MAYOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, EN       | Q680.00   |
| 51 | 432 | 27/07/2017 | SERGIO ULYSES GONZALEZ MAZARIEGOS   | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE SERGIO ULYSES GONZALEZ MAZARIEGOS PARA PRESTAR APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES CHIQUIMULA, ZACAPA, IZABAL, PETEN Y COBAN, POR LO CUAL SE LE INSTRUYE PARA QUE SE      | Q2,310.00 |
| 52 | 433 | 27/07/2017 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA    | CANCELACION DE 30 REFACCIONES PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO " MARCO REGULATORIO DE LOS SECTORES ENERGETICO Y MINERO" EL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON MAYOR DE LA PROCURADURIA      | Q510.00   |
| 53 | 434 | 27/07/2017 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA    | CANCELACION DE 40 REFACCIONES PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO" DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2017 , MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MAYOR DE LA PROCURADURIA       | Q680.00   |
| 54 | 435 | 27/07/2017 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA    | CANCELACION DE 40 REFACCIONES PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2017, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MAYOR DE LA PROCURADURIA       | Q680.00   |
| 55 | 438 | 28/07/2017 | ANDREA LOURDES LOPEZ VELIZ          | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE ANDREA LOURDES LOPEZ VELIZ PARA REALIZAR EL TRASLADO DE NIÑOS SIN IDENTIFICAR, SEGUN RESOLUCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA EL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2017 DE ZACAPA AL HOGAR SOMBRA UBICADO EN       | Q210.00   |
| 56 | 439 | 28/07/2017 | JOSE ROCAEL GARCIA POZ              | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JOSE ROCAEL GARCIA POZ DEBE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA EL DIA 31 DE JULIO 2017 Y 1 DE AGOSTO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO D      | Q630.00   |
| 57 | 440 | 28/07/2017 | KRISTIN JUAREZ PINEDA               | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE KRISTIN JUAREZ PINEDA QUE DEBE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA EL DIA 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE       | Q630.00   |
| 58 | 441 | 28/07/2017 | CRISTIAN FERNANDO GOMEZ OLIVA       | RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE CRISTIAN FERNANDO GOMEZ OLIVA QUE DEBE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA EL DIA 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO | Q630.00   |



59

442

31/07/2017 PABLO ANDRES MARROQUIN  
HERNANDEZ

RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE PABLO ANDRES  
MARROQUIN HERNANDEZ QUE DEBE REALIZAR DILIGENCIAS DE  
INVESTIGACION SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO PRIMERO DE LA  
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA EN EL  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA LOS DIAS

Q630.00



*Firma:*

*Responsable: Yonattan Mendizábal*

*Puesto: Jefe de Compras - PGN*

**Gasto por Mes:** Q74,165.13

**Total General:** Q74,165.13