

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/05/2017 Al: 31/05/2017

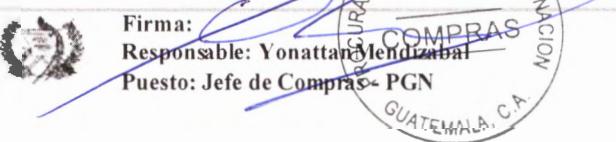
Mes: mayo 2017

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	224	03/05/2017	CLAUDIA LUCIA PINZON CASTILLO	Q875.00
			VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SOBRE EL PROCESO 19003-2014-00445, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SOBRE LOS PROCESOS 19003-2016-00506, 19014-2016-01182, 19	
2	226	03/05/2017	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Q898.88
			2 IMPUESTOS DE CIRCULACION PARA LOS VEHICULOS PLACA P-341DCP MARCA TOYOTA LINEA HI ACE 2007 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA Y AL VEHICULO DE PLACA P-217FXP MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX 2011 ASIGNADO LA UNIDAD OPERATIVA, DEL SISTEMA ALBA KEN	
3	228	03/05/2017	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	Q875.00
			VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A LA ALDEA LA LIBERTAD CAMOTAN, CHIQUIMULA PROCESO 2007-2016-0019, JOCOTAN, CHIQUIMULA, PROCESO 19003-2014-00445, BARRIO LA GALERA, ESTANZUELA, ZACAPA, PROCESO 19003-2016-00506, COLONIA VALLE	
4	229	03/05/2017	SANDRA PATRICIA ESPINOZA ZACARIAS	Q875.00
			GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION EN LA ALDEA LA LIBERTAD CAMOTAN, CHIQUIMULA, PROCESO 20007-2016-0019, JOCOTAN, CHIQUIMULA, PROCESO 19003-2014-00445, BARRIO LA GALERA, ESTANZUELA, ZACAPA, PROCESO 19003-2016-00506, COLONIA VALLE DE MOTAGUA, GUALAN ZAC	
5	230	04/05/2017	JULIA BETZABE ROBLES RECINOS	Q125.00
			GASTOS INCURRIDOS EN LA EVALUACION MEDICA CARPETA JUDICIAL 04002-2016-00216 OF. MEGG. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NINÉZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL DE CHIMALtenango EL 10 DE ABRIL DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SOL	
6	231	04/05/2017	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	Q875.00
			GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE RECURSOS FAMILIARES Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA, PROCESO 05004-2016-00468, HACIENDA COCALES, CARRETERA A PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, PROCESO 03011-2016-00218, ESTANCIA,	
7	232	04/05/2017	ESTELA DAMARIS NOJ TUMAX	Q125.00
			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 COBAN, ALTA VERAPAZ, DURANTE LAS FECHAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL DE 2017	
8	233	04/05/2017	ANA LORENA GÓMEZ LÓPEZ	Q875.00
			GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE RECURSOS FAMILIARES Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA, PROCESO 05004-2016-00468, HACIENDA COCALES, CARRETERA A PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, PROCESO 03011-2016-00218, ESTANCIA,	
9	234	04/05/2017	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	Q1,125.00
			VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMPUTO Y CONFIGURACION DE RED ACTUAL EN LA DELEGACION DE JUTIAPA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2017	
10	235	04/05/2017	ALICIA AYAPAN JOCOP	Q1,125.00
			GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION EN EL PROGRESO, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PASO DE LOS JALAPA EL JICARO, PROCESO 19003-2017-00083 Y 09054-2017-00253, ALDEA LA LIBERTAD CAMOTAN, CHIQUIMULA, PROCESO 20007-2016-0019, JOCOTAN, CHIQUIMULA, PROCESO 1	
11	238	05/05/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,200.90
			CANCELACION DE 93 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC	
12	240	08/05/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	Q1,393.20
			COMPRA DE 120 UNIDADES DE JUGOS SURTIDOS TETRA PACK 200ML DEL MONTE, 72 UNIDADES DE BEBIDA PROTEICA TIPO MAIZ Y SOYA TETRA PACK 200 ML SABORES VARIADOS INCAPARINA, 72 UNIDADES DE LECHE SABORIZADA LIQUIDA ENVACE 200 ML VARIOS SABORES SHAKALAKA, 48 UN	

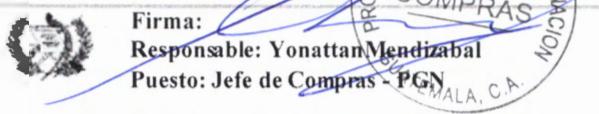


Firma:
Responsable: Yonattan Mendizabal
Puesto: Jefe de Compras - PGN, C.A.

13	241	09/05/2017	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS, 5000 PSI UGC, MARCA PROGRESO, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-488-2017.	Q950.00
14	242	09/05/2017	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ	CANCELACION DE 1 REVISION DE TREN DELANTERO, 1 LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENO AL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2012 CON PLACA NO.C-998BPL SEGUN PROFORMA NO. 314	Q400.00
15	244	09/05/2017	JUSTO RUFINO PEREZ LUX	PAGO POR COMPRA DE 72 BEBIDAS LATA CLASE NO DIETETICA SABOR COLA TIPO SODA, 12 ONZAS, 11 PAQUETE DE GALLETAS SABOR CHOCOLATE TIPO BAÑADA 12 UNIDADES, 6 PAQUETES GALLETAS TIPO PALMERITA CLASE DULCE 12 UNIDADES, 10 PAQUETES GALLETA CLASE RELLENA TIPO DULCE	Q2,008.20
16	245	09/05/2017	OTTO RENE TENI	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO DAIHATSU TERIOS P-286CWN MODELO 2006 SEGUN ORDEN NO. 16039	Q650.00
17	246	09/05/2017	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de mayo de 2017	Q1,066.20
18	247	11/05/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 3000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HI ACE PLACAS P-994GLR MODELO 2017 SEGUN PRE-FACTURA Z5540630	Q714.78
19	248	11/05/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017	Q1,560.82
20	249	11/05/2017	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 PERIOD DEL 04/04/2017 AL 04/05/2017.	Q1,834.83
21	250	12/05/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN REALIZACION DE ESTUDIO SOCIAL DEL PROCESO DE PROTECCIÓN IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE 02050-2016-00450, EN EL CASERIO NUEVA ESPERANZA SEOCOB DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL	Q125.00
22	251	12/05/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN REALIZACION DE ESTUDIO SOCIAL DEL PROCESO DE PROTECCIÓN IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE 01174-2015-00351 EN LA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA MARTES 11 DE ABRIL DE 2017	Q125.00
23	252	12/05/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN REALIZACION DE ESTUDIO SOCIAL DEL PROCESO DE PROTECCIÓN IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE 16016-2016-00799, EN EL CASERIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017	Q125.00
24	253	12/05/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN REALIZACION DE ESTUDIO SOCIAL DEL PROCESO DE PROTECCIÓN IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE 02050-2015-00233, EN LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017	Q125.00
25	254	12/05/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROCESO LEGAL 15008-2017-00212 OF. I, PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE PURULHA DE BAJA VERAPAZ EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2017	Q125.00
26	255	12/05/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROCESO LEGAL 15007-2016-00521 OF. I, Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN OTROS CASOS, PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ EL DIA 25	Q125.00
27	256	12/05/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROCESO LEGAL 15008-2017-00157 OF. II Y 15001-2017-00030 OF. I, PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE PURULHA, BAJA VERAPAZ EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017	Q125.00
28	257	12/05/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	GASTOS INCURRIDOS POR LA CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REPATRIACION DIGNA, ORDENADA, AGIL Y SEGURA DE NACIONALE	Q125.00
29	258	12/05/2017	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 03/04/2017 AL 02/05/2017, FE-DA-C-01-583-2017.	Q799.00



30	259	15/05/2017	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ	SERVICIO MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 MODELO 2014 CON PLACA NO. P-860FVK SEGÚN PROFORMA NO. 312	Q1,406.00
31	260	15/05/2017	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ	1 BATERIA N70Z DE 17 PLACAS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2007 CON PLACA NO. P-341DCP SEGÚN PROFORMA NO. 315	Q1,425.00
32	261	15/05/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2017 NO. 42-2962	Q170.00
33	262	15/05/2017	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CONTADOR NO. 98020858 UBICADA EN 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2017	Q584.74
34	263	16/05/2017	ENEMIHAS GUEVARA CORTEZ	CANCELACION DE UN SERVICIO DE FLETE TERRESTRE EN FURGÓN DE 24 PIES, PARA TRANSPORTAR BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (15 AVENIDA 9-69 ZONA 13) HACIA EL VERTEDERO DE BASURA MUNICIPAL UBICADO EN (30 CALLE FINAL ZONA 3) DE LA CIUDAD DE GUATE	Q1,900.00
35	264	16/05/2017	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	IMPRESIÓN DE 500 FORMULARIOS RG-A RECONOCIMIENTOS DE GASTOS ANTICIPO, EN ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR CELESTE EN SENSIBILIZADO SIN SERIE NUMERADOS EN ROJO DEL 01 AL 500 IMPRESOS A FULL COLOR CON SELLO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y 500 FORMULARIOS R	Q1,950.00
36	265	16/05/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 40 REFACCIONES PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2017, LA CUAL SE LLEVÓ ACABO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN, EN EL PRIMERO DE S	Q680.00
37	266	16/05/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 4-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CONTADOR NO. C-14288 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/03/2	Q259.37
38	268	16/05/2017	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ	1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 MODELO 2011 CON PLACAS NO. O-933BBH SEGÚN PROFORMA NO. 304	Q1,735.00
39	269	16/05/2017	OTTO RENE TENI	1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 P-239CWN MODELO 2006 SEGÚN ORDEN NO. 17261	Q980.00
40	271	16/05/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE A 10 DE ABRIL AL ONCE DE MAYO DE 2017.	Q539.46
41	272	16/05/2017	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO DE 20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA SER UTILIZADOS POR DELEGACIONES O UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2017 AL 10/04/2017, FE-DA-C-01-584-2017	Q3,000.00
42	273	17/05/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEL EDIFICIO ANEXO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2017 AL 08/05/2017, CONTADOR NO. T-37472.	Q903.90
43	275	17/05/2017	JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS	70 FLOR NATURAL AMARANTO COLOR AMARILLO Y 1 METRO DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOSAMIENTO DE LAS LETRAS DE LA PGN Y JARDINES DE LA INSTITUCIÓN.	Q1,000.00
44	276	17/05/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUICHE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2017 AL 10/05/2017.	Q539.46
45	277	19/05/2017	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 PERIODO DEL 12/04/2017 A	Q111.00
46	279	19/05/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL QUICHE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2017 AL 10/05/2017.	Q539.46
47	280	19/05/2017	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	20 SERVICIOS INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2017 AL 10/05/2017	Q3,000.00



48	282	19/05/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 1000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA HI ACE PLACAS P-995GLR MODELO 2017 SEGUN PRE FACTURA Z5542532	Q714.78
49	283	19/05/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 1000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA HI ACE PLACAS P-996GLR 2017 SEGUN PRE FACTURA Z5542534	Q714.78
50	225	23/05/2017	MARTA ANA LUCIA MARTINEZ SANTIS	GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTATACION DE REINTEGRACIONES FAMILIARES EN LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA, PROCESO 05004-2016-00468, HACIENDA COCALES, CARRETERA A PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, PROCESO 03011-2016-00218, ESTANCIA, ESCUINTLA, CARPETA 05004-2016	Q875.00
51	284	23/05/2017	MARITZA LUCRECIA GARCIA GARCIA	GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION EN LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA, PROCESO 05004-2016-00468, HACIENDA COCALES, CARRETERA A PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, PROCESO 03011-2016-00218, ESTANCIA, ESCUINTLA CARPETA 05004-2016-00343, BALCONES DE PALIN 1,	Q875.00
52	285	23/05/2017	NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY	GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SOBRE 20007-2016-0019, 19003-2014-00445, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA SOBRE 19003-2016-00506, 19003-2016-00790 OF. 2, 19003-2016-0	Q875.00
53	287	23/05/2017	ALEX YOVANI LÓPEZ GARCIA	REEMBOLSO AL SEÑOR ALEX YOVANI LÓPEZ GARCIA POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENE	Q400.00
54	288	23/05/2017	ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMÁN	REEMBOLSO A LA SEÑORA ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMAN POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA	Q200.00
55	289	24/05/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR COMPRA DE 112 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 20 ONZAS (12 UNIDADES C/PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOT	Q1,355.60
56	290	24/05/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR COMPRA DE 105 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 20 ONZAS (12 UNIDADES C/PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOT	Q1,276.50
57	291	24/05/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR COMPRA DE 98 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 20 ONZAS (12 UNIDADES C/PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOT	Q1,257.40
58	292	26/05/2017	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES	COMPRA DE 50 POSTES PARA TABLAYEZO DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 8 PIES DE LARGO, CALIBRE 26 EN LAMINA METÁLICA GALVANIZADA Y 60 POSTES PARA TABLAYEZO DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO, 10 PIES DE LARGO, CALIBRE 26 EN LAMINA METÁLICA GALVANIZADA, PARA SER UTILIZA	Q2,488.30
59	293	29/05/2017	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	CANCELACION DE 11 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DEBIDO A QUE LOS MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PGN SE ENCUENTRAN SUCIOS.	Q495.00
60	294	29/05/2017	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN VISITA REALIZADA A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE QUICHE, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA, LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, Y 24 DE FEBRERO 2017	Q1,736.75
61	296	29/05/2017	WALTER DAVID RECINOS	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN VISITA E INSPECCION EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE JALAPA Y JUTIAPA, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2017.	Q856.00
62	297	29/05/2017	JESSICA DEL PILAR UGARTE PORRAS	PAGO DE REINTEGRO POR PAGO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE REALIZO EN EN PANAJACHEL, SOLOLA , DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 201	Q140.00

Gasto por Mes: Q56,335.31



Firma: _____
 Responsable: Yonattan Mendiola P.
 Puesto: Jefe de Compras - PGN



Total General:

Q56,335.31

Firma:

Responsible: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

