



## Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/01/2018 Al: 31/01/2018

Mes: enero 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	1	23/01/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	Q1,066.20
2	2	23/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	CANCELACION 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 01 DE ENERO DE 2018. NO. 42-2962	Q170.00
3	3	23/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 25 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018. CHIMALTENANGO 7840-4763 , EL PROGRESO 7945-2292, ESCUINTLA 7889-6396 Y 7889-6456, HUEHUETEN	Q10,973.03
4	4	24/01/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2017 AL 02/01/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2016.	Q22,638.00
5	5	24/01/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO PARA USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED UBICADO EN 8A. AVENIDA 4-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2017	Q431.09
6	6	24/01/2018	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1 CONTADOR NO. 70298190 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 DE ENERO DE 2	Q3,078.91
7	7	24/01/2018	ALCANCES MEDICOS, S.A	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 .	Q150.00
8	8	24/01/2018	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UBICADAS EN 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR NO. 98020858, CORR	Q1,416.16
9	9	24/01/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PER	Q327.37
10	10	24/01/2018	EMPAGUA	PAGO DE FACTIBILIDAD (EVALUACIÓN DE CANTIDAD DE AGUA PLUVIAL Y DRENAJES) DEL INMUEBLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADO EN 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13.	Q1,120.00
11	11	24/01/2018	SERGIO ROLANDO GONZALES SUAREZ	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PGN, UBICADOS EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: (5) EN DESPACHO SUPERIOR, (1) SALON AZUL, (1) ASUNTOS INTERNACIONALES, (2) JEFATURA DE PROCURADURÍA, (1) SECCIÓN DE PROCURADURÍA, (1) DIRECCIÓN FIN	Q4,500.00
12	12	25/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018.	Q599.82
13	13	25/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO 2018.	Q6,860.62
14	14	25/01/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2017 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q14,751.05
15	15	25/01/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018.	Q3,000.00

lunes, 12 de febrero de 2018



**Yonathan Menuzabai**  
**Jefe de Compras**  
**Procuraduría General de la Nación**

Página 1 de 5

16	16	25/01/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4/12/2017 AL 3/01/2018.	Q1,770.12
17	17	25/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NO. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 Y INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO F	Q8,080.00
18	18	25/01/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 8 DE ENERO DE 2018.	Q25,871.81
19	19	25/01/2018	SASCIM	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE 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 ENERO DEL 2018	Q111.00
20	20	25/01/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2017 AL 2 DE ENERO DE 2018.	Q799.00
21	21	25/01/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2017 AL 2 DE ENERO 2018.	Q6,051.95
22	22	25/01/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 64 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUER	Q873.20
23	23	25/01/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 2 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUER	Q749.30
24	24	25/01/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 85 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUER	Q1,110.50
25	25	26/01/2018	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA 6 CORTINAS Y 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO A 8 BANDERAS. LAS CORTINAS SON UTILIZADAS EN LA OFICINA DE DESPACHO SUPERIOR Y LAS BANDERAS SON UTILIZADAS EN EL SALÓN AZUL.	Q2,415.00
26	26	26/01/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO) DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018.	Q1,860.00
27	27	26/01/2018	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION, LO ANTERIOR PARA LOS VEHICULOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SE ADJUNTA DETALLE DE LOS VEHICULOS.	Q3,186.79
28	28	26/01/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 105 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUE	Q1,336.50
29	29	26/01/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 104 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUE	Q1,325.20
30	31	26/01/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE SONIA JUDITH CHÁVEZ VASQUEZ, POR REALIZAR TRASLADO DE UN JOVEN AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y SEGUIMIENTO A UN CASO EN LAS DELEGACIONES DE ZACAPA Y CHIQUIMULA LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q105.00





31	32	26/01/2018	ALDEA GLOBAL, S.A.	3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE "EL PERIODICO" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, LAS SUSCRIPCIONES ANUALES SON PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN SIGUIENTES: DESPACHO SUP	Q1,950.00
32	33	26/01/2018	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN	16 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL "DIARIO DE CENTRO AMÉRICA" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SIGUIENTES: 2) DESPACHO SUPERIOR, 1) COMUNICACIÓN SOCIAL, 1) DIRECCIÓN FINANCIERA, 1) INSPECTORIA, 1) CONSULTORIA, 1) RECURSOS HUMANOS.	Q4,800.00
33	34	26/01/2018	GRUPO LH S.A.	2 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO "LA HORA", PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SIGUIENTES: DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	Q700.00
34	35	29/01/2018	PRENSA LIBRE, S.A.	8 SUSCRIPCIONES ANUALES DE PRENSA LIBRE, PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SIGUIENTES: 2) DESPACHO SUPERIOR, 1) JEFATURA DE PROCURADURIA, 1) DIRECCIÓN FINANCIERA, 1) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 1) COMUNICACIÓN SOCIAL, 1) MEDIO	Q6,360.00
35	36	29/01/2018	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	6 ROLL-UP CON IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN, FULL COLOR, EN LONA YA INSTALADA, MEDIDA DE .80 X 2 METROS, CON ESTUCHE PARA GUARDAR TIPO MALETÍN ALARGADO CON IMAGEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y CON LA UNIDAD DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH. MA	Q1,890.00
36	37	29/01/2018	DIARIOS MODERNOS, S. A.	3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE "NUESTRO DIARIO", PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SIGUIENTES: DESPACHO SUPERIOR, JEFATURA DE PROCURADURIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	Q2,850.00
37	38	29/01/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN LOS DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q1,124.30
38	39	29/01/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN LOS DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q1,310.80
39	40	29/01/2018	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS, POR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GOMEZ Y ARELDY GONZALEZ LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q1,197.50
40	41	29/01/2018	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS, POR TRASLADAR A LA LICENCIADA SONIA JUDITH CHÁVEZ Y AL LICENCIADO RENÉ GIRÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, ZACAPA Y CHIQUIMULA LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q115.00
41	42	29/01/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ, POR REALIZAR INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q86.00
42	43	29/01/2018	ANDY WESLEY QUIEJ COY	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE ANDY WESLEY QUIEJ, POR REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q86.75
43	44	29/01/2018	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTÍNEZ, POR EL TRASLADO DE LA SEÑORA JESSICA DEL PILAR UGARTE AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q78.50
44	45	29/01/2018	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR, POR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS CATALINA RAMÍREZ Y JESSICA RAMÍREZ A ENTRE RIOS IZABAL EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q173.00
45	46	29/01/2018	MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ	REINTEGRO A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018.	Q500.49
46	47	29/01/2018	ALEXIA PATRICIA SALAZAR SALGUERO	REINTEGRO A FAVOR DE ALEXIA PATRICIA SALAZAR SALGUERO, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 Y PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN DE LA DELEGACIÓN DEP	Q596.74

lunes, 12 de febrero de 2018



**Yoliana Menezana**  
**Jefe de Compras**  
**Procuraduría General de la Nación**

Página 3 de 5



47	48	29/01/2018	ALEXIA PATRICIA SALAZAR SALGUERO	REINTEGRO A FAVOR DE ALEXIA PATRICIA SALAZAR, POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN, ENVIADOS EL 26 DE DICIEMBRE 2017 Y 2 DE ENERO DE 2018.	Q50.00
48	49	29/01/2018	ELVIA ELISA COY FERNÁNDEZ	REINTEGRO A FAVOR DE ELVIA ELISA COY, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 2 DE ENERO DE 2018, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICI	Q654.80
49	50	29/01/2018	CARLOS ENRIQUE GIRÓN GIRÓN	REINTEGRO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE GIRÓN, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 2 DE ENERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA.	Q398.69
50	51	29/01/2018	BYRON ENRIQUE MARROQUIN ORTIZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO BYRON ENRIQUE MARROQUIN ORTIZ DELEGADO REGIONAL DE JUTIAPA, SANTA ROSA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	Q2,372.40
51	52	29/01/2018	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO A FAVOR DE CECILIA ARACELY MENDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 Y PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES DE LA	Q679.28
52	53	29/01/2018	JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JOSUE SALVADOR CHIAPAS, PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA LOS DÍAS 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018.	Q1,050.00
53	54	30/01/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
54	55	30/01/2018	EDGAR KIKAW SON SALAZAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR KIKAW SON SALAZAR, PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
55	56	30/01/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIO JOSUE LUTIN CALDERON, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
56	57	30/01/2018	EUGENIA JUAREZ XOL	REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA EUGENIA JUAREZ, EN EL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL.	Q1,117.80
57	58	30/01/2018	ALEXIS HORACIO CIFUENTES LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO ALEXIS HORACIO CIFUENTES, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q542.00
58	59	30/01/2018	CELESTE AÍDA MÉRIDA LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA CELESTE AÍDA MÉRIDA, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS.	Q1,439.62
59	60	30/01/2018	MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MELANIE GABRIELA LAINEZ, EN EL MES DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SUCHITEPÉQUEZ.	Q827.50
60	61	30/01/2018	IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA IRMA YOLANDA ALDANA, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA.	Q489.00
61	62	30/01/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
62	63	30/01/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIO JOSUE LUTIN CALDERON, PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
63	64	30/01/2018	EDGAR KIKAW SON SALAZAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR KIKAW SON SALAZAR, PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
64	65	30/01/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VISITA A LAS DELEGACIONES REGIONALES DEPARTAMENTALES DE ALTA VERAPAZ Y LA UNIDAD DE NIÑEZ DE BAJA VERAPAZ (SALAMÁ) DEL 6 AL 9 DE FEBRERO 2018.	Q1,470.00

lunes, 12 de febrero de 2018



**Yolanda Pacheco**  
**Jefe de Compras**  
 Procuraduría General de la Nación

Página 4 de 5

65	66	31/01/2018	JARED AARON MARTINEZ CHINCHILLA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JARED AARON MARTINEZ CHINCHILLA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2018.	Q2,310.00
66	67	31/01/2018	REDIGENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1 CONTACTOR: FRECUENCIA: 60 HERCIOS; MATERIAL: COBRE; POTENCIA: 32 AMPERIOS; TIPO TRIFÁSICO; USO: ELÉCTRICO; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 240 VOLTIOS; 1 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTACTOR DE 32 AMPERIOS. POR DESPERFECTOS EN LA CONEXIÓN MECANICA DEL REPUESTO	Q2,100.00

**Gasto por Mes:** Q179,907.79

**Total General:** Q179,907.79

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

