

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

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE MAYO 2,017

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	Monto
1	5/05/2017	18470	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2017	Q 355.00
2	5/05/2017	18471	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2017	Q 1,055.25
3	5/05/2017	18472	MOTORES PANAMERICANOS, S.A. V/SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LOS PRIMEROS 1000KMS. REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 0-0781BBV MODELO 2017	Q 1,215.13
4	5/05/2017	18473	PLASTIHOGAR, S.A., V/12 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO EN EL AREA DE DENUNCIAS DE NIÑEZ DONDE SE RECIBEN DONACIONES ROPA Y ZAPATOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Q 1,197.60
5	05/05/2017	18474	OTTO RENE TENI, V/SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI MONTERO P-877GKJ MODELO 2001 Y TOYOTA HIACE C-215BP MODELO 2012	Q 9,063.00
6	8/05/2017	18475	CLAUDIA LUCIA PINZÓN CASTILLO, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA E IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2017	Q 875.00
7	8/05/2017	18476	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2017	Q 1,610.50
8	8/05/2017	18477	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A., V/CANCELACION DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PGN	Q 2,874.09
9	8/05/2017	18478	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
10	8/05/2017	18479	JULIA VICTORIA ZACARIAS RODRIGUEZ, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO PNA-PGN-002-2017/GAJ EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA ADMINISTRATIVA DE 4 NIÑOS HONDUREÑOS QUE SE REALIZO EL DIA 08/02/2017	Q 210.00
11	8/05/2017	18480	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., V/2 IMPUESTOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-341DCP MARCA TOYOTA LINEA HI ACE 2007 Y PLACAS P-217FXP MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX 2011 DE PGN	Q 898.88
12	8/05/2017	18481	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/107 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. 12 UNIDADES CADA PAQUETE PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR, ENTREGADOS EL DIA 26/04/2017	Q 1,359.10
13	8/05/2017	18482	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2017	Q 1,470.00
14	8/05/2017	18483	SANDRA PATRICIA ESPINOZA ZACARIAS, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION SEGÚN OFICIO PNA-PGN-001-2017/HAFV/SPEZ DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2017	Q 875.00
15	8/05/2017	18484	NERY OMAR IXCOT SANTIZO, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES EN LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA SEGÚN OFICIO UI-PGN 125/2017/SRCR/E,AC CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MARZO 2017	Q 1,125.00
16	8/05/2017	18485	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2017	Q 305.89
17	9/05/2017	18486	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2017	Q 351.69

18	9/05/2017	18487	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., V/DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE #01175-2014-00028 EN LA CUAL SE INDICA SE REALICE LA DEVOLUCION DE DINEROS EXTINGUIDOS A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RUANO (CASO #1612141031) POR UN MONTO DE USD. 234.00 POR EL TIPO DE CAMBIO DE Q. 7.44 X USD. 1.00 OFICIO NO. 052-2017 DE LA DIRECCION FINANCIERA	Q	1,740.96
19	9/05/2017	18488	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., V/DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE #01175-2014-00028 EN LA CUAL SE INDICA SE REALICE LA DEVOLUCION DE DINEROS EXTINGUIDOS A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RUANO (CASO #1612141031) POR UN MONTO DE Q. 8.13 OFICIO NO. 052-2017 DE LA DIRECCION FINANCIERA	Q	8.13
20	12/05/2017	18489	ESTELA DAMARIS NOJ TUMAX, V/GASTOS INCURRIDOS EN EL APOYO DADO EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PGN Y PDH REALIZADO EN COABAN ALTA VERAPAZ DURANTE LAS FECHAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL 2017	Q	125.00
21	12/05/2017	18490	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2017	Q	574.00
22	12/05/2017	18491	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/93 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR DE PGN ENTREGADOS EL 19/04/2017	Q	1,200.90
23	12/05/2017	18492	CORPORACION NODUM, S.A., V/COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE PRESENTAN A LAS UNIDADES DE TURNO EDIFICIO LUCKY, GUARDERIA, UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD ALERTA ALBA KENETH DE PGN	Q	1,393.20
24	12/05/2017	18493	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES, V/10 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS, 5000 PSI, UGC, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN	Q	950.00
25	12/05/2017	18494	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 03-2017	Q	542.07
26	12/05/2017	18495	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2017	Q	959.00
27	15/05/2017	18496	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2017	Q	279.75
28	15/05/2017	18497	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2017 AL 04/05/2017	Q	1,834.83
29	15/05/2017	18498	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2017	Q	1,075.75
30	15/05/2017	18499	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017	Q	1,560.82
31	15/05/2017	18500	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	Q	1,066.20
32	15/05/2017	18501	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ, V/1 REVISION DE TREN DELANTERO, 1 LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2012 CON PLACA NO. C998BPL	Q	400.00
33	15/05/2017	18502	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2017	Q	1,468.00

34	16/05/2017	18503	COFIÑO STHAL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA, V/SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 3000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE PLACAS P-994GLR MODELO 2017	Q	714.78
35	17/05/2017	18504	OTTO RENE TENI, V/SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-283CWN ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE LA PGN	Q	650.00
36	17/05/2017	18505	NICOLAS TOC CAL, VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIALES EN LOS DIAS DEL 11, 19, 25 Y 27 DE ABRIL 2017	Q	500.00
37	17/05/2017	18506	ZONIA MAGALI CARRERA DAVILA, V/GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN LOS DIAS DEL 20, 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017	Q	375.00
38	17/05/2017	18507	RENE WEBSTER CALEL IXTAN, V/GASTOS INCURRIDOS POR LA CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EL DIA 2 DE MAYO DE 2017	Q	125.00
39	17/05/2017	18508	COMUNICACIONES CELULARES, S.A., V/SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2017 AL 02/05/2017	Q	799.00
40	17/05/2017	18509	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017	Q	170.00
41	17/05/2017	18510	EMPAGUA, V/CANCELACION DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2017 AL 17/04/2017	Q	584.74
42	17/05/2017	18511	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 4-2017	Q	524.45
43	17/05/2017	18512	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 3-2017	Q	311.01
44	17/05/2017	18513	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 1-2017	Q	1,242.00
45	17/05/2017	18514	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2017	Q	1,696.00
46	24/05/2017	18515	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., V/20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA DELEGACIONES O UNIDADES DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2017 AL 10/04/2017	Q	3,000.00
47	24/05/2017	18516	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ, V/SERVICIO MAYOR DE MOTOR DE LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULOS MAZDA BT-50 MODELO 2014 CON PLACA NO. P-860FVK	Q	1,406.00
48	24/05/2017	18517	JULIA BETZABE ROBLES RECINOS, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA EVALUACIÓN MEDICA EL 10 DE ABRIL DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EN LE BARRIO SAN BARTOLO, HOGAR NIDO DEL AGUILA	Q	125.00
49	24/05/2017	18518	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2017	Q	1,461.70
50	24/05/2017	18519	JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA, V/REINTEGRO DE VIATICOS AL INTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE COMISION OFICIAL NOMBRAMIENTO 11-2017/ULT/PGN	Q	35.00
51	24/05/2017	18520	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 5-2017	Q	1,170.57
52	24/05/2017	18521	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., V/20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA DELEGACIONES O UNIDADES DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2017 AL 10/05/2017	Q	3,000.00
53	24/05/2017	18522	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
54	25/05/2017	18523	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, V/VIATICOS AL INTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE COMISION OFICIAL SEGÚN NOMBRAMIENTO DS-032-2017 GAMM/SMXX	Q	881.00
55	25/05/2017	18524	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-

56	25/05/2017	18525	ANA LORENA GOMEZ LOPEZ, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE RECURSOS FAMILIARES Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DURANTE LAS FECHAS DEL 28 AL 31 DE MARZO 2017, OFICIO PNA-PGN-002-2017/HAFV/ALGL	Q	875.00
57	25/05/2017	18526	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, V/GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES REALIZADAS LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO 2017, OFICIO PNA-PGN-003-2017/HAFV/IFMA	Q	875.00
58	25/05/2017	18527	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL QUICHE DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2017 AL 10/05/2017	Q	539.46
59	25/05/2017	18528	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PGN DEL EDIFICIO ANEXO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2017 AL 08/05/2017	Q	903.90
60	26/05/2017	18529	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, V/2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO 1000 KILOMETROS PARA LOS VEHICULOS MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE PLACAS P-996GLR Y P-995GLR MODELOS 2017	Q	1,429.56
61	26/05/2017	18530	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ, V/1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 MODELO 2011 CON PLACAS NO. 0-933BBH Y BATERIA N70Z DE 17 PLACAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2007 CON PLACAS 341DCP	Q	3,160.00
62	26/05/2017	18531	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
63	26/05/2017	18532	OTTO RENE TENI, V/1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACAS P-239CWN MODELO 2006	Q	980.00
64	26/05/2017	18533	MARITZA LUCRECIA GARCIA GARCIA, V/GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES REALIZADAS LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN OFICIO PNA-PGN-002-2017/HAFV	Q	875.00
65	26/05/2017	18534	NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADA DURANTE LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2017, OFICIO PNYA-PGN-D5-007-2017, HAFV/NPTT	Q	875.00
66	26/05/2017	18535	ALICIA AYAPAN JOCOP, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION REALIZDA LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2017, OFICIO PNA-PGN-003-2017/HAFV/AAJ	Q	1,125.00
67	26/05/2017	18536	ENEMIHAS GUEVARRA CORTEZ, V/SERVICIO DE FLETE TERRESTRE EN FURGON DE 24 PIES PARA TRANSPORTAR BIENES DE PGN HACIA EL VERTEDERO DE BASURA MUNICIPAL UBICADO EN 30 CALLE FINAL ZONA 3 EL DIA 9 DE MAYO DEL 2017	Q	1,900.00
68	26/05/2017	18537	MONICO CORLETTI PINEDA, V/DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE PORTACION DE ARMAS PROPIEDAD DE PGN, SEGÚN OFICIO 271-2017-SECM-SACS	Q	2,000.00
69	26/05/2017	18538	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION DE RECURSOS FAMILIARES Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2017	Q	875.00
70	26/05/2017	18539	MARTA ANA LUCIA MARTINEZ SANTIS, V/GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTATAION DE REINTEGRACIONES FAMILIARES REALIZADA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2017	Q	875.00
71	29/05/2017	18540	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2017	Q	853.00
72	29/05/2017	18541	JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS, V/70 FLORES DE AMARANTO COLOR AMARILLO, 1 METRO DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOSAMIENTO DE LAS LETRAS DE PGN Y JARDINES DE LA INSTITUCION	Q	1,000.00

73	29/05/2017	18542	SASCIM, V/SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2017 AL 11/05/2017	Q	111.00
74	29/05/2017	18543	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, 315 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 11 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA FECHAS DEL 03, 10 Y 17 DE MAYO DE 2017	Q	3,889.50
75	29/05/2017	18544	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 6-2017	Q	249.00
76	29/05/2017	18545	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/03/2017 AL 29/04/2017	Q	259.37
77	29/05/2017	18546	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2017	Q	113.45
78	29/05/2017	18547	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON, V/11 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYO DE PGN	Q	495.00
79	29/05/2017	18548	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2017	Q	202.00
80	29/05/2017	18549	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES, V/ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN	Q	2,488.30
81	29/05/2017	18550	ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMAN, V/REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE PGN	Q	200.00
82	29/05/2017	18551	ALEX YOVANI LOPEZ GARCIA, V/REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE PGN	Q	400.00
83	29/05/2017	18552	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, V/REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2017	Q	902.75
84	29/05/2017	18553	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A., V/IMPRESIÓN DE 500 FORMULARIOS RG-A RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y 500 FORMULARIOS RG-L RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION IMPRESOS A FULL COLOR CON SELLO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA RECONOCER LOS GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 54-2017	Q	1,950.00
85	29/05/2017	18554	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
86	29/05/2017	18555	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA, V/40 REFACCIONES PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE PGN EN EL CURSO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EL DIA 11/05/2017	Q	680.00
Total				Q	89,872.28