

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 MARZO 2,017

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	1/03/2017	18312	SASCIM, RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED	Q 250.00
2	7/03/2017	18313	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CONTADOR No. C-14288 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/01/2017 AL 27/02/2017	Q 140.45
3	7/03/2017	18314	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Q 1,066.20
4	7/03/2017	18315	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/96 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN ENTREGADOS EL 15/02/2017	Q 1,234.80
5	7/03/2017	18316	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL	Q 1,093.82
6	7/03/2017	18317	EMPAGUA, V/DE 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29/12/2016 AL 28/01/2017, CONTADORES #18795 Y 70224768	Q 12,723.85
7	7/03/2017	18318	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, V/GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN, SEGÚN OFICIO NO. 16-2017/PGN/DRP/PENAL-CIVIL-PRISCILA LORENA TESCUN BURGOS	Q 1,080.00
8	7/03/2017	18319	YONATTAN LEONEL MENDIZABAL, V/PAGO DE 250 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS AL PERSONAL DE LA PGN EN LA PRESENTACION DEL INFORME POR EL DIA DE LA MUJER EL DÍA 08/03/2017	Q 5,312.50
9	7/03/2017		NOTA DE DEBITO #1513138, VALOR DEL TRASLADO DE INTERERES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	Q 534.55
10	8/03/2017	18320	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, V/APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN RESOLUCION NO. 006-2017-DS-DF DE FECHA 08/02/2017 APROBADA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION Y EL FONDO A CARGO DEL SEÑOR MYNOR MAURICIO TORRES RAMIREZ, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS	Q 15,000.00
11	9/03/2017	18321	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., V/20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2017 AL 10/02/2017	Q 1,685.20

12	9/03/2017	18322	KEILY JEATRAI VASQUEZ RODAS, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE COATEPEQUE A CARGO DE LA LICENCIADA KEILY JEATRAI VASQUEZ RODAS, DELEGADA REGIONAL DE COATEPEQUE, SEGÚN OFICIO NO. PGN-DCOATE NO. 08-2017	Q	1,394.00
13	9/03/2017	18323	NERY HURTADO RODRIGUEZ, V/CANCELACION DE 1 SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA DE PUERTA, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CLAVE DE CAJA FUERTE Y 1 SERVICIO DE REPARACION DE CHAPA ELECTRICA PARA LA PGN	Q	675.00
14	9/03/2017	18324	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
15	10/03/2017	18325	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
16	10/03/2016	18326	JESSICA DEL PILAR UGARTE PORRAS, DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION QUE ESTA ATENDIENDO LA EMERGENCIA SUCITADA EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/03/2017 DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN	Q	5,000.00
17	14/03/2017	18327	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA LIQUIDAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PDH QUE PARTICIPARA EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PGN-PDH DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2017, OFICIO NO. DGDR-PGN/BYSF/053-2017 DE FECHA 08/03/2017	Q	2,000.00
18	14/03/2017	18328	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., V/CANCELACION DE 2 IMPUESTOS DE CIRCULACION DE 2 VEHICULOS CON PLACAS P-	Q	330.30
19	14/03/2017	18329	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA	Q	1,238.97
20	14/03/2017	18330	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2016 AL 12/01/2017 Y DEL 12/01/2017 AL 10/02/2017	Q	951.86
21	14/03/2017	18331	OTTO RENE TENI, V/1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SOPLETEO DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO TIPO	Q	165.00
22	14/03/2017		NOTA DE DEBITO NO. 018134162 POR PAGO DE PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DEL MES DE ENERO DEL 2017, SAT 2219 FORMULARIO NO. 18134162 DEL MES DE ENERO DEL 2017, TRANSACCION NO. 1411862498	Q	150.00
23	14/03/2017		NOTA DE DEBITO NO. 014119331 POR PAGO DE PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE	Q	150.00
24	14/03/2017		NOTA DE DEBITO NO. 014119442, POR PAGO DE PRESENTACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, FORMULARIO SAT 2000 NO. 18253297019, TRANSACCION NO. 1053813191	Q	397.77
25	15/03/2017	18332	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
26	15/03/2017	18333	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
27	15/03/2017	18334	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2016 AL 01/01/2017 Y DEL 06/01/2017 AL 04/02/2017	Q	1,108.00
28	15/03/2017		BDM F-13864846, V/REINTEGRO DE MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017		
29	15/03/2017	18335	ROMEL LOARCA MOREIRA, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE	Q	451.49

30	15/03/2017	18336	LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA, SEGÚN NOTA SIN NUMERO DE FECHA 17/02/2017	Q	345.75
31	15/03/2017	18337	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO, OFICIO NO. 21-2017-PGNDR-CAMC-OC	Q	158.84
32	16/03/2017	18338	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, V/GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN, SEGÚN OFICIO NO. 87-2017/PGN/DRP/PENAL-CIVIL-PRISCILA LORENA TESCUN BURGOS	Q	60.00
33	16/03/2017	18339	COMERCIALIZADORA Y TRANSFORMADORA INDUSTRIAL, S.A., V/CANCELACION DE UN MOTOR CON TURBO DIESEL 4 CILINDROS 2500CC PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO PLACA O-999BBR MODELO 2013 ASIGANDO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN	Q	22,000.00
34	20/03/2017	18340	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.	Q	1,259.59
35	20/03/2017	18341	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
36	20/03/2017	18342	DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN, SEGÚN OFICIO NO. 37-2017-PGNSM-DION/LYVV	Q	123.00
37	20/03/2017	18343	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	618.07
38	20/03/2017	18344	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 1-2017	Q	1,131.75
39	20/03/2017	18345	PLASTIHOGAR, S.A., V/15 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 30 CM DE ALTO POR 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN FENECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABOGACIA DEL AREA LABORAL	Q	1,497.00
40	20/03/2017	18346	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, V/SERVICIO DE CABLE (NO. 42-2962) PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN	Q	170.00
41	22/03/2017	18347	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
42	22/03/2017	18348	CORPORACION NODUM, S.A., V/ARTICULOS DE ALIMENTACIÓN VARIOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SON ATENDIDOS EN UNIDADES DE TURNO DEL EDIFICIO LUCKY, GUARDERIA, UNIDAD DE DEUNCIAS Y UNIDAD DE ALERTA ALBA KENETH DE PGN	Q	4,908.00
43	22/03/2017	18349	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
44	22/03/2017	18350	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, V/PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN: PLAN BUSINESS TODO SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2017 AL 02/03/2017	Q	799.00
45	22/03/2017	18351	EMPAGUA, V/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA	Q	1,438.93
46	22/03/2017	18352	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
47	22/03/2017	18353	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACION DE 217 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 6 PAQUETES DE AGUA PUERA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DIAS 22/02/2017 Y 01/03/2017	Q	2,632.10

48	22/03/2017	18354	IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LOPEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICENCIADA IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DELEGADA REGIONAL, SEGÚN OFICIO NO. 23-2017-IYAPL-KDCHDP	Q	307.25
49	22/03/2017	18355	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS EN LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN OFICIO NO. 18-2017-PGN-DRV	Q	983.98
50	22/03/2017	18356	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 01-2017 DE COMPRAS	Q	1,196.55
51	22/03/2017	18357	ALEXIS HORACIO CIFUENTES LOPEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGÚN OFICIO NO. 58-2017-AHCL-AMQA	Q	270.25
52	22/03/2017	18358	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
53	22/03/2017	18359	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2017	Q	178.00
54	22/03/2017		BDM F-42903466, REINTEGRO DEL CHEQUE 18327, EMITIDO A FAVOR DE LA LICENCIADA BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, OFICIO NO. DGDR-PGN/BYSF/053-2017 DE FECHA 08/03/2017		
55	22/03/2017		NOTA DE CREDITO NO. 15229331, VALOR DEL REINTEGRO DE LAS RENDICIONES NOS. 20,21,22,23,26,27,28,29, CURS 961,962,963,964,965,966,967,968		
56	23/03/2017	18360	DIANA MARIA HERRERA ZEPEDA, V/REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA, SEGÚN OFICIO NO. 035-2017-DMHZ/injq.	Q	1,559.97
57	23/03/2017	18361	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, V/REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIOS NOS. DS-1351-2016 YAPR/BAPR Y DS-035-2017 GAMM/SMXX EN VISITA A DELEGACIONES REGIONALES DE PGN	Q	971.80
58	24/03/2017	18362	ANULADO ANULADO ANULADO		
59	24/03/2017	18363	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
60	24/03/2017	18364	MARITZA LUCRECIA GARCIA GARCIA, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION, SEGÚN OFICIO PNA-PGN-068-2017/HAFV	Q	375.00
61	24/03/2017	18365	OFELIA DANIELA DE LEON GONZALEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES, SEGÚN OFICIOS 04-2017 Y 06-2017 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO	Q	250.00
62	24/03/2017	18366	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION REALIZADA SEGÚN OFICIO PNA-PGN-067-2017/HAFV	Q	375.00
63	24/03/2017	18367	ZONIA MAGALI GARRERA DAVILA, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES VARIAS REALIZADAS, SEGÚN OFICIOS PGNBV-002-2017, 004-2017, 006-2017, 009-2017, 012-2017, 015-2017, 016-2017, 018-2017, 018-2017, 019-2017, 020-2017, 007-2017, DELEGACION REGIONAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ/BAJA VERAPAZ	Q	1,375.00
64	24/03/2017	18368	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
65	24/03/2017	18369	RENE WEBSTER CALEL IXTAN, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO POR CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES, SEGÚN OFICIOS 01-2017, 02-2017, 03-2017, 05-2017 Y 07-2017, DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO	Q	625.00
66	24/03/2017	18370	BRENDA YESSÉNIA SANTOS FLORES, REINTEGRO DE VIATICOS EN EL INTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO SEGÚN NOMBRAMIENTO NOS. DS-1340-2016 Y DS-1288-2016, GAMM/SMXX	Q	1,366.02

67	24/03/2017	18371	ALICIA AYAPAN JOCOP, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION SEGÚN OFICIO PNA-PGN-068-2017/HAFV, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	375.00
68	24/03/2017	18372	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION SEGÚN OFICIO PNA-PGN-070-2017 PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	125.00
69	24/03/2017	18373	EUGENIA ELIZABETH JUAREZ PEREZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES VARIAS SEGÚN OFICIOS	Q	1,000.00
70	24/03/2017	18374	MARTA ANA LUCIA MARTINEZ SANTIS, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION, SEGÚN OFICIO PNA-PGN-01-2017/HAFV/malms, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	875.00
71	24/03/2017	18375	ANA LORENA GOMEZ LOPEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACION SEGÚN OFICIO PNA-PGN-01-2017/HAFV/ALGL PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	875.00
72	24/03/2017	18376	ANA BELIA CALDERON RUBALLOS, V/REINTEGRO DE VIATICOS AL INTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE COMISION OFICIAL DE TRABAJO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 00-29-2016-PGN, DEPARTAMENTO DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Q	165.00
73	24/03/2017	18377	LESTER ALAN ROJAS MENDEZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SEGÚN OFICIO 07-2017/ULT/PGN	Q	625.00
74	24/03/2017	18378	RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS, SEGÚN OFICIO 001/2017/PNYA-PGN, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Q	125.00
75	24/03/2017	18379	EUGENIA ELIZABETH JUAREZ PEREZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES VARIAS SEGÚN OFICIOS PGNBV-008-2017 DELEGACION REGIONAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Q	125.00
76	24/03/2017	18380	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUAREZ, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN INVESTIGACIONES VARIAS, SEGÚN OFICIOS 06-2017-PNYA-PGN, 10-2017-PNYA-PGN, 07-2017-PNYA-PGN, 20-2017-PNYA-PGN, 19-2017-PNYA-PGN, 23-2017-PNYA-PGN	Q	2,250.00
77	28/03/2017	18381	CORPORACION NODUM, S.A., V/80 ROLLOS DE PAPEL MAYORDOMO DE 80 HOJAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SON ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE TURNO DEL EDIFICIO LUCKY, GUARDERIA, UNIDAD DE DEUNCIAS Y UNIDAD DE ALERTA ALBA KENETH DE PGN	Q	740.00
78	28/03/2017	18382	CLAUDIA LUCIA PINZON CASTILLO, V/REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIQUIZATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PROCESO 127-2012 Y EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PROCESO 19003-2013-00206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2017 AL 03/03/2017	Q	875.00
79	28/03/2017	18383	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD DE LA DELEGACION	Q	489.00
80	28/03/2017	18384	ENEHEMIAS GUEVARA CORTEZ, V/1 SERVICIO DE FLETE TERRESTRE EN FURGON DE 24 PIES PARA TRANSPORTAR BIENES DE LA PGN HACIA LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO EL DIA 30/03/2017	Q	1,900.00
81	28/03/2017	18385	JUSTO RUFINO PEREZ LUX, V/ARTICULOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN	Q	1,849.80

82	28/03/2017	18386	MARITZA EUGENIA RUIZ LOARCA, V/REEMBOLSO DE UN PAR DE LENTES GRUADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTO 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 LA PGN	Q	400.00
83	28/03/2017	18387	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/96 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y EL DESPACHO SUPERIOR	Q	1,234.80
84	28/03/2017	18388	SASCIM, V/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR	Q	111.00
85	29/03/2017	18389	BRENDA YESENIA SANTOS FLORES, V/DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PGN-PDH A REALIZARSE DEL 3 AL 5 DE ABRIL EN COBAN, ALTA VERAPAZ, OFICIO NO. DGDR-PGN/BYSF/115-2017	Q	3,000.00
86	29/03/2017	18390	JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA, V/CANCELACION DE REVISION Y NIVELACION EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HI ACE PLACA C-998BPL MODELO 2012 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN	Q	490.00
			SUMA TOTAL...	Q	118,739.21