



## Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/06/2017 Al: 30/06/2017

Mes: junio 2017

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	298	01/06/2017	CORPORACION NODUM, S.A.	5 Paquetes de galletas dulces variadas 12 unidades, 72 bebidas tipo maíz y soya tetra pack 200 ml, 72 jugo sabor surtido, tetra pack 200 ml, 72 gelatina con fruta copa 4.3 oz, sabor variados, 60 agua purificada botella pet 300 ml, 60 manzanas pequeña frut	Q1,356.00
2	299	01/06/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (1000 KILÓMETROS) PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA LINEA HI ACE PLACAS P-997GLR, MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q714.78
3	300	01/06/2017	JUSTO RUFINO PEREZ LUX	4000 VASOS DESECHABLES DE DUROPORT 8 ONZAS PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q600.00
4	301	02/06/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2017	Q674.89
5	302	02/06/2017	ESPERANZA ENGRACIA PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ	COMPRA DE 1000 TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO 0.3 mm. DE GROSOR Y 500 CINTAS PLANAS EN MATERIAL POLYESTER 2cm. COLOR AZUL MARINO CON SERIGRAFIA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA O PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES EN LA PROCURADUR	Q2,750.00
6	303	05/06/2017	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	Q1,066.20
7	306	06/06/2017	YONATTAN LEONEL MENDIZABAL	PAGO POR COMPRA DE 430 REFACCIONES (INCLUYEN 1 VOLOVAN DE CARNE, 1 CINNAMON ROLL Y 1 JUGO DE NARANJA), PARA SER SERVIDAS EN LA PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR PARTE DEL DESPACHO SUPERIOR, AL PERSONAL DE LA PROCURADUR	Q9,137.50
8	307	06/06/2017	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES	COMPRA DE DOS BRAZOS HIDRAULICOS DE 10" PULGADAS DE LARGO DE METAL, SOPORTA 400 LIBRAS MARCA YALE PARA USO EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q700.00
9	308	06/06/2017	OTTO RENE TENI	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA YARIS P-012DJS MODELO 2008 SEGÚN ORDEN NO. 16081 FE-DA-C-01-681-2017	Q747.00
10	309	07/06/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 94 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 NACIO	Q1,152.20
11	310	07/06/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 109 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	Q1,321.70
12	311	07/06/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 28, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/04/2	Q335.13
13	312	07/06/2017	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADO EN LA 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	Q900.00
14	313	08/06/2017	CORPORACION NODUM, S.A.	CANCELACION DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIADAS (12 EMPAQUE INDIVIDUAL C/P), 96 BEBIDAS PROTEICAS TIPO MAIZ SOYA PACK 200 ML SABORES VARIADOS, 96 JUGOS SABOR SURTIDO TETRA PACK 200 ML, 36 AVENAS INSTANTANEAS EN VASO 1.6 ONZAS SABORES VARIADOS, 48 S	Q2,434.00



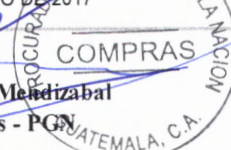
Firma:   
 Responsable: Yonattan Mendizabal  
 Puesto: Jefe de Compras - PGN



15	314	08/06/2017	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE 100 FOLDERS TRANSPARENTES, PLASTICO, TAMAÑO CARTA (COLOR AZUL CARATULA TRANSPARENTE), 100 FOLDERS TRANSPARENTES, PLASTICO, TAMAÑO OFICIO (COLOR AZUL, CARATULA TRANSPARENTE, 50 ESPIRALES PLASTICO 1/2" PARA ENCUADERNAR, 50 ESPIRALES PLASTICOS	Q1,343.70
16	315	08/06/2017	MULTIPLES TEXTILES, S.A	COMPRAS DE 350 BOLSAS DEPORTIVAS TIPO MOCHILA, CON TIRANTES TIPO CORDON, EN MATERIAL NYLON CON IMPRESIÓN A COLOR, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA ER	Q5,565.00
17	316	09/06/2017	NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCIÓN DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, MUNICIPIO DE JUTIAP	Q1,470.00
18	317	12/06/2017	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 03/05/2017 AL 02/06/2017.	Q799.00
19	318	12/06/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017 Y DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017, No. 5016-2295.	Q1,202.82
20	319	12/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES EN EL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15008-2017-00269 OF. II, 15008-2017-00274 OF. I EL DIA 29 DE MAYO DE 2017	Q125.00
21	320	12/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15009-2017-261 OF. I, 17012-2016-00200 EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	Q125.00
22	321	12/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15014-2017-00045 EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Q125.00
23	322	12/06/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO POR 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	Q125.00
24	323	12/06/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO POR 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	Q125.00
25	324	13/06/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DEL CONTADOR 29985241	Q714.73
26	326	13/06/2017	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE PARA QUE REALICE INVENTARIO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y BACKUP DEL EQUIPO ASIGNADO AL LICENCIADO ROMEL LOARCA MOREIRA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017 EN LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUET	Q630.00
27	327	14/06/2017	JESUS ARMANDO TOJIN BARRENO	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JESUS ARMANDO TOJIN BARRENO PARA QUE REALICE INVENTARIO FISICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 14 AL 15 DE	Q630.00
28	328	14/06/2017	EDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA DE APERCION LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES EN ÁREAS DE EDIFICIO CENTRAL AREA DE JARDIN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEOS POR AUMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES POR DIFERENTES PICADURAS DE MOSQUITOS, ZAN	Q2,550.00
29	329	14/06/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017, No. 42-2962.	Q170.00
30	330	14/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 40 REFACCIONES (OPCION SALADA: PAN CHAPATA CON PASTA DE POLLO / OPCION DULCE: FLAN DE CARAMELO) QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL CURSO "DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL DIA 8 D	Q680.00



31	331	14/06/2017	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 10 TABLAS CEPILLADAS DE MADERA DE CEDRO DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 1 PULGADA DE GROSOR POR 8 PIES DE LARGO, PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q3,050.00
32	332	14/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE	Q510.00
33	333	15/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 23 REFACCIONES (OPCION SALADA: BAGUETE CON JAMON DE PIERNA Y DIP DE QUESO / OPCION DULCE: FRESAS CON YOGURT) QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "MARCO REGULADORIO DE LOS SECTORES ENERGETICO	Q391.00
34	334	15/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 30 REFACCIONES (OPCION SALADA / OPCION DULCE: DEMI CHAPATTA TRES QUESOS / COPA DE COCKTAIL DE FRUTAS) QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "MARCO REGULADORIO DE LOS SECTORES ENERGETICOS Y MINE	Q510.00
35	335	15/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 30 (OPCION SALADA: PAN CON POLLO ESTILO CESAR / OPCION DULCE: CUPCAKE DE BANANO) QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "MARCO REGULADORIO DE LOS SECTORES ENERGETICOS Y MINERO" EL DIA 30 DE MAYO	Q510.00
36	336	15/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 30 REFACCIONES (OPCION SALADA: PAN BAGUETTE CON JAMON DE PIERNA Y DIP DE QUESO / OPCION DULCE: ALFAJOR RELLENO DE DULCE DE LECHE) QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CURSO "MARCO REGULADORIO DE LO	Q510.00
37	337	15/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN EL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15008-2016-00896, OF. II 15008-2016-01101, OF. II 01174-2017-00404 EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	Q125.00
38	338	15/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN EL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15014-2016-00065, OF. II, 15008-2017-00442 OF I, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Q125.00
39	339	15/06/2017	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL PROGREGO GUASTATOYA Y SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CON LOS ADOLESCENTES ALISSON NICOL GARCIA EXPEDIENTE NO. 19003-2017-00083 Y JOSE ULISES SAMORA EXPEDIENTE NO. 19003-2017-00140 EL DIA 24 Y 25 DE A	Q375.00
40	340	15/06/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTADOR NO. 299852241	Q1,084.29
41	341	15/06/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2017 DE LA DELEGACION DEL QUICHE NO. DE CONTADOR 012D848549	Q455.00
42	342	15/06/2017	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	GASTOS INCURRIDOS EN LA CONFIGURACION DE IMPRESORAS, CONFIGURACION DE RED, CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO, CONFIGURACION DE RED DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	Q1,125.00
43	343	15/06/2017	JESUS ARMANDO TOJIN BARRENO	VALOR DE GASTOS INCURRIDOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS VERIFICACIONES FISICAS DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ASI COMO OTRAS DILIGENCIAS RELACIONADAS EN LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2017	Q375.00
44	344	15/06/2017	EUGENIA ELIZABETH JUAREZ PEREZ	GASTOS INCURRIDOS EN LAS ENTREVISTAS PSICOLOGICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PURULHA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LOS CASOS LEGALES 15008-2016-00896 OF. II, 15008-2016-01101 OF. II, 01174-2017-00404, 15008-2017-00338 OF. I EL DIA 11 DE MAYO DE 2	Q125.00
45	345	15/06/2017	EUGENIA ELIZABETH JUAREZ PEREZ	GASTOS INCURRIDOS EN LAS ENTREVISTAS PSICOLOGICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PURULHA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LOS CASOS LEGALES 15014-2016-00065, OF. II, 15008-2017-00442, OF. I, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Q125.00
46	346	15/06/2017	EUGENIA ELIZABETH JUAREZ PEREZ	GASTOS INCURRIDOS EN LAS ENTREVISTAS PSICOLOGICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LOS CASOS LEGALES 15007-2017-00271 OF. II, 15011-2017-00174 OF. II, EL DIA 15 DE MAYO DE 2017	Q125.00
47	347	15/06/2017	CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ	GASTOS INCURRIDOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN VERIFICACIONES FISICAS DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, ASI COMO OTRAS DILIGENCIAS RELACIONADAS EN LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2017	Q375.00



48	348	15/06/2017	OFELIA DANIELA DE LEON GONZALEZ	GASTOS INCURRIDOS 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 NACIONALES CENTROAMERICANOS	Q125.00
49	349	15/06/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	GASTOS INCURRIDOS POR 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 NACIONALES	Q125.00
50	350	15/06/2017	HENRY GEOVANI JIMENEZ CERMEÑO	GASTOS INCURRIDOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION LICDA. GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA, QUE PARTICIPARÁ EN LA INAUGURACIÓN DEL TALLER	Q375.00
51	350	15/06/2017	HENRY GEOVANI JIMENEZ CERMEÑO	GASTOS INCURRIDOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION LICDA GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA QUE PARTICIPARÁ EN LA INAUGURACION DEL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-PROCURADURI	Q375.00
52	351	16/06/2017	HENRY GEOVANI JIMENEZ CERMEÑO	GASTOS INCURRIDOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION LICDA GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA QUE PARTICIPO EN LA INAUGURACION DEL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-PROCURADURIA	Q375.00
53	352	16/06/2017	HECTOR ADOLFO MORALES ASCON	GASTOS INCURRIDOS EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION LICDA GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA QUE PARTICIPO EN LA INAUGURACION DEL TALLER REGIONAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-PROCURADURIA	Q375.00
54	353	16/06/2017	CORPORACION NODUM, S.A.	PAGO DE 60 BEBIDAS PROTEICAS TIPO MAIZ Y SOYA TETRA PACK 200 ML SABORES VARIADOS , 90 JUGOS SABOR SURTIDO TETRA PACK 200 ML, 90 AVENAS INSTANTANEAS EN VASO 1.8 ONZAS SABORES VARIADOS, 90 SOPAS INSTANTANEAS DE VASO CON SABOR A POLLO 2.66 ONZAS, 60 GELATINA	Q2,226.00
55	354	16/06/2017	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 DE MAYO A	Q111.00
56	358	19/06/2017	OTTO RENE TENI	CANCELACION 1 SERVICIO MAYOR, 1 BOMBILLA H-7, 1 SOQUET H-7, 2 FAJAS DE BOMBA DE AGUA, 1 FAJA DE TIMON HIDRAULICO, 1 FAJA DE ALTERNADOR , 1 SOLVENTE DE 401 GRAMOS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TERRANCAN GL, PLACAS P-	Q1,275.00
57	359	19/06/2017	INNOVACIONES EN PAPEL, S.A	IMPRESIÓN DE 350 VOLANTES TROQUELADOS IMPRESOS EN PAPEL TEXCOTE 12, TAMAÑO ABIERTO 8.5 X 5.5 plgs. 4 COLORES TIRO, 4 COLORES RETIRO, TROQUELADO, IMPRESO TIRO/ RETIRO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABA	Q1,155.00
58	360	20/06/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	CANCELACION 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 CONTADOR H-92069 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2017 AL 02/06/2017	Q1,625.81
59	361	20/06/2017	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION DE 30 REFACCIONES SALADA: PAN DE AGUA CON JAMON DE PIERNA Y DIP DE QUESO DULCE: FRUTA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL CURSO DE MARCO REGULATORIO DE LOS SECTORES ENERGETICO Y MINERO EL DIA 13 DE JUNIO DE	Q510.00
60	362	21/06/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DEL PERIODO DEL 05/05/2017 AL 08/06/2017	Q877.46
61	364	22/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES EN EL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15007-2017-00271 OF. II Y 15011-2017-00174, OF. II EL DIA 15 DE MAYO DE 2017	Q125.00
62	365	22/06/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS INVESTIGACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL CHICAJ Y SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO LEGAL 15011-2017-00174 OF. II, DENUNCIAS 029-2017, 021-2017 Y 119-2016 EL DIA 16 DE MAYO DE 2017	Q125.00



63	366	23/06/2017	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS, UN DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA Y TAPE, UNA MEMORIA USB DE 32 GB Y DOS MEMORIA USB DE 16 GB, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	Q458.00
64	367	23/06/2017	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES	COMPRA DE 1 METRO CUBICO DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	Q560.00
65	368	23/06/2017	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 18/04/2017 AL 17/05/2017.	Q2,008.18
66	369	23/06/2017	ESPERANZA ENGRACIA PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ	COMPRA DE 500 CINTAS PARA GAFETES CON GANCHO METÁLICO IMPRESAS EN SERIGRAFIA, MATERIAL POLIÉSTER Y 1000 TARJETAS PARA GAFETES DE 85.7 MILIMETROS DE ALTO POR 54 MILIMETROS DE ANCHO Y 0.3 MILIMETROS DE GROSOR EN MATERIAL PVC PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL	Q2,750.00
67	371	23/06/2017	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE RENE ORLANDO AJTUN MUSUS POR REALIZAR EL TRASLADO DE NIÑOS SIN IDENTIFICAR SEGÚN RESOLUCION DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE PETEN EXPEDIENTE 17018-201	Q451.00
68	372	26/06/2017	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER A COLOR XEROX PHASER 6360DN, UBICADA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q620.00
69	373	28/06/2017	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	COIMPRA	Q458.00

**Gasto por Mes:** Q67,250.39

**Total General:** Q67,250.39

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizábal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

