

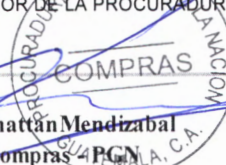


Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/09/2017 Al: 30/09/2017

Mes: septiembre 2017

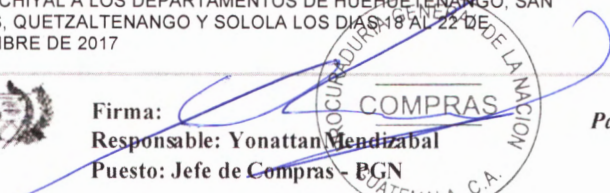
No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	534	01/09/2017	VICTOR HUGO RIVERA HERNANDEZ	CANCELACION DE 24 TABLAS DE ANCHO 12 PULGADAS, GROSOR 1 PULGADA Y LARGO DE 12 PIES, MADERA PINO; 24 TABLAS DE ANCHO 3 PULGADAS, GROSOR 2 PULGADAS Y LARGO DE 8 PIES, MADERA PINO. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN LA GARITA DEL PERSONAL DE SEGUR	Q2,688.00
2	535	04/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 111 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 AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI	Q1,404.30
3	536	04/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 89 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	Q1,095.70
4	537	04/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 124 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 AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC	Q1,551.20
5	538	04/09/2017	JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ QUE DEBE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS ASI MISMO REALIZAR COO	Q1,890.00
6	539	04/09/2017	MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA QUE DEBE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS ASI MISMO REALIZAR	Q1,890.00
7	540	04/09/2017	MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ QUE DEBE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS ASI MISMO REALIZAR	Q1,890.00
8	541	04/09/2017	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LINDA XIMENA FUENTES MOLINA QUE DEBE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS ASI MISMO REALIZAR COORDINA	Q1,890.00
9	542	04/09/2017	FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA QUE DEBE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS ASI MISMO REALIZAR COORDIN	Q1,890.00
10	543	05/09/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PRIVISIONAL 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 29/07/20	Q412.76
11	544	06/09/2017	VICTOR HUGO RIVERA HERNANDEZ	CANCELACION POR COMPRA DE 24 TABLAS ANCHO DE 12 PULGADAS, GROSOR 1 PULGADA, LARGO 12 PIES, MADERA PINO, 24 PARAL ANCHO DE 3 PULGADAS, GROSOR 2 PULGADAS, LARGO 8 PIES, MATERIAL PINO. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN LA GARITA DEL PERSONAL DE S	Q2,688.00
12	545	06/09/2017	CECILIO TOC RENOJ	PAGO POR COMPRA DE 48 PLATOS DE PORCELANA TIPO PASTELERO Y 48 VASOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,296.00



13	546	07/09/2017	ALCANCES MEDICOS, S.A	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.	Q150.00
14	547	07/09/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	Q1,066.20
15	548	07/09/2017	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 DEL 03/08/2017 AL 01/09/2017, CONTADOR No. H-92069.	Q1,800.61
16	549	07/09/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTADOR NO. 29985241	Q786.50
17	550	08/09/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS, LINEA HIACE PLACA P-996GLR MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q714.78
18	551	08/09/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS, LINEA HIACE, PLACA P-995GLR, MODELO 2017, ASGINADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,990.90
19	552	08/09/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS, LINEA HIACE, PLACA P-997GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q714.78
20	553	08/09/2017	YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ PARA QUE SE CONSTITUYA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL MUNICIPIO DE ALTA VERAPAZ DEPARTAMENTO COBAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION REG	Q1,050.00
21	556	12/09/2017	LUIS HENRY SIGÜENZA GARCIA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LUIS HENRY SIGUENZA GARCIA PARA REALIZAR VISITAS A LAS DELEGACIONES CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ESTADISTICAS ASI COMO AL DELEGADO QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LAS MISMAS PARA QUE REAL	Q1,890.00
22	557	12/09/2017	SERGIO ULISES GONZALEZ MAZARIEGOS	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE SERGIO ULISES GONZALEZ MAZARIEGOS PARA PRESTAR APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA POR LO CUAL SE LE I	Q1,890.00
23	558	12/09/2017	EDGAR ARNOLDO QUICHE CHIYAL	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR ARNOLDO QUICHE CHIYAL PARA PRESTAR APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE QUICHE, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y SOLOLA POR LO CUAL SE LE INSTRU	Q1,890.00
24	559	13/09/2017	MARIA JOSE PEREZ DE LEON	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE MARIA JOSE PEREZ DE LEON QUE REALIZO EVALUACION PSICOLOGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q1,158.80
25	560	13/09/2017	NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY QUE REALIZO INVESTIGACION SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 EN LOS DEPARTAMENTO DE JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA	Q1,284.50
26	561	13/09/2017	MARIA JOSE PEREZ DE LEON	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE MARIA JOSE PEREZ DE LEON QUE REALIZO EVALUACION PSICOLOGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2017 ENLOS DEPARTAMENTOS DE JA	Q1,176.00
27	562	13/09/2017	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA PARA TRASLADAR AL LICENCIADO SERGIO ULISES GONZALES MAZARIEGOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA, EL PROGRESO Y CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ LOS DIAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Q1,890.00
28	563	13/09/2017	JUAN PABLO PELAEZ SOTO	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JUAN PABLO PELAEZ SOTO PARA TRASLADAR AL LICENCIADO EDGAR ARNOLDO QUICHE CHIYAL A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Q1,890.00

martes, 16 de enero de 2018

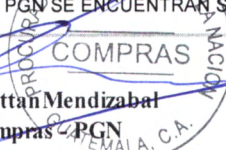


Firma: 
 Responsable: Yonattan Mendizabal
 Puesto: Jefe de Compras - BGN



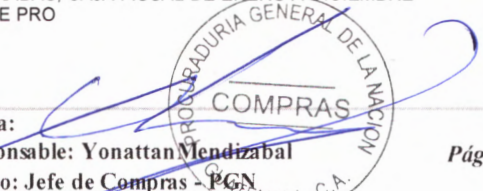
Página 2 de 5

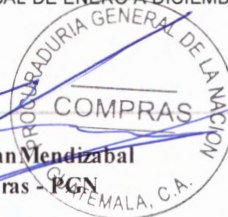
29	564	13/09/2017	EDICIONES DON QUIJOTE, S.A.	PAGO DE 100 GUÍA MUJER, IMPRESO EN BOND B-90, TAMAÑO ABIERTO 11.0 X 17.0 PULGADAS., 4 COLORES TIRO, 4 COLORES RETIRO, DOBLADO. 100 GUIA NIÑEZ, IMPRESO EN BOND B-90, TAMAÑO ABIERTO 11.0 X 17.0 PULGADAS., 4 COLORES TIRO, 4 COLORES RETIRO, DOBLADO.	Q2,580.00
30	565	13/09/2017	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL PARA TRASLADAR AL SR. LUIS HENRY SIGUENZA GARCIA A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, JALAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, PETEN, IZABAL, COBAN, ALTA VERAPAZ Y SALAMA BAJA VERAPAZ LOS DIAS 1	Q1,890.00
31	566	14/09/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	PAGO DE 7 PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIADAS (12 EMPAQUE INDIVIDUAL C/P), 7 PAQUETES DE GALLETAS TIPO SODA (12 EMPAQUE INDIVIDUAL C/P), 72 BEBIDAS PROTEICAS TIPO MAIZ Y SOYA TETRA PACK 200 ML (SABORES VARIADOS), 72 JUGOS SABOR SURTIDO TETRA PACK 200 ML,	Q855.75
32	567	14/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 124 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 AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI	Q1,551.20
33	568	14/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 120 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 AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC	Q1,506.00
34	569	14/09/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 114 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 AL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI	Q1,438.20
35	570	18/09/2017	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y REEMPLAZO DE FUSOR PARA IMPRESORA KYOCERA FS-1035MFP/L SERIE NW13618520, INVENTARIO 14912/1. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DELEGACION DE PETEN DE LA PROCURADU	Q1,709.00
36	571	18/09/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017.	Q600.82
37	572	18/09/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017.	Q170.00
38	573	18/09/2017	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 17/07/2017 AL 18/08/2017.	Q1,621.09
39	574	19/09/2017	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP QUE REALIZÓ INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS ADOLESCENTES LOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL DEPAR	Q1,079.00
40	575	19/09/2017	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL QUE REALIZÓ EVALUACION PSICOLOGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCION A LOS FAMILIARES DE LA NIÑA Y DE LOS ADOLESCENTES LOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN	Q1,170.50
41	576	20/09/2017	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 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Q111.00
42	577	20/09/2017	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2017 AL 02/09/2017.	Q799.00
43	578	20/09/2017	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO MENOR AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, LINEA D22, PLACAS O-161BBG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA UNIDAD TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q475.00
44	580	20/09/2017	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, DEBIDO A QUE LOS MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN SE ENCUENTRAN SUCIOS.	Q675.00



45	581	21/09/2017	WILLIAM HUMBERTO LOPEZ SANTOS	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE WILLIAM HUMBERTO LOPEZ SANTOS QUE REALIZO EL DESMONTAJE DE LA RED ESTRUCTURADA LOS DIAS 04/09/2017 AL 06/09/2017 EN LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA	Q789.50
46	582	21/09/2017	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO QUE REALIZO EL DESMONTAJE DE LA RED ESTRUCTURADA LOS DIAS 04/09/2017 AL 06/09/2017 EN LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA	Q740.00
47	583	21/09/2017	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ QUE TRASLADÓ A LA LICENCIADA SAMAI PINEDA A ENTRE RIOS IZABAL EL DIA LUNES 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	Q396.00
48	584	21/09/2017	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ REALIZÓ INSPECCION Y VISITA EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE EL QUICHE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	Q554.50
49	585	21/09/2017	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ QUE TRASLADO A LA LICENCIADA VIRGINIA LIMA A SOLOLA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	Q210.00
50	586	21/09/2017	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ QUE TRASLADÓ A LA LICENCIADA ALICIA SUSANA CASTILLO LOPEZ AL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	Q204.40
51	587	21/09/2017	LILIAN VIRGINIA LIMA ABAUTA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LILIAN VIRGINIA LIMA ABAUTA QUE TRASLADÓ A LA ADOLESCENTE MAGDALENA FELIZ FRANCO AL HOGAR MANOS DE COMPASION QUE ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL DIA MIERCOLES 3	Q210.00
52	588	21/09/2017	ALICIA AYAPAN JOCOP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ALICIA AYAPAN JOCOP QUE REALIZÓ INSPECCIÓN Y VISITA EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE EL QUICHE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	Q572.50
53	589	21/09/2017	ALICIA SUSANA CASTILLO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ALICIA SUSANA CASTILLO QUE TRASLADO A LAS ADOLESCENTES MARIA MAGDALENA VENTURA Y ASTRID VENTURA AL HOGAR DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS SVET DEL MUNICIPIO DE COA	Q203.50
54	590	21/09/2017	YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ PARA QUE CONSTITUYA LOS DIAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPARTAMENTO DE QUICHE CON EL OBJETO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Q1,470.00
55	591	21/09/2017	JARED AARON MARTINEZ CHINCHILLA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE JARED AARON MARTINEZ CHINCHILLA PARA QUE CONSTITUYA LOS DIAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPARTAMENTO DE QUICHE CON EL OBJETO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEN	Q1,470.00
56	592	21/09/2017	AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL PARA QUE CONSTITUYA LOS DIAS 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPARTAMENTO DE QUICHE CON EL OBJETO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Q1,470.00
57	593	21/09/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 CONTADOR NO. M87858 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN	Q1,263.98
58	594	22/09/2017	SERGIO ROLANDO GONZALES SUAREZ	CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN: 5 EN EL DESPACHO SUPERIOR, 2 JEFATURA DE PROCURADURIA, 1 SALON MAYOR, 1 SECCION DE PROCURADURIA, 1 DIRECCIÓN FINANCIERA, 2 INFORMATICA, 1 CAFETERIA, 1 SALON AZUL	Q4,000.00
59	595	25/09/2017	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 3 EMPASTADOS DE FORMA 200-A-3, LAS CUALES CONTIENE CAJAS FISCALES DE INGRESOS U EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016, CON LEYENDA EN EL FRENTE EN LETRAS DORADAS, CAJA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE AÑO CORRESPONDIENTE PRO	Q825.00



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



60	596	25/09/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FE-DA-C-01-1305-2017 Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA UNIDAD OPERAT	Q8,020.00
61	597	26/09/2017	EMPAGUA	PAGO DE 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/07/2017 AL 28/08/2017.	Q22,234.38
62	598	26/09/2017	MARVIN ALEJANDRO PALACIOS PERALTA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE MARVIN ALEJANDRO PALACIOS PERALTA QUE REALIZO MODIFICACIONES DE CONTRATO SUB-GRUPO 18 DE LOS CONTRATISTAS DE LA DELEGACION DE IZABAL Y PETEN LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Q815.00
63	599	26/09/2017	LUIS ANGEL VALLE IZQUIERDO	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ANGEL VALLE IZQUIERDO QUE REALIZÓ LA GESTION DE LAS FIRMAS DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS DEL SUB-GRUPO 18 EN LAS DELEGACIONES DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA DURANTE LA FECHA 13 DE S	Q90.00
64	600	27/09/2017	MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA PARA QUE REALICE VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO REALIZA	Q1,050.00
65	602	27/09/2017	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LINDA XIMENA FUENTES MOLINA QUE REALIZO VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO REALIZAR COORDIN	Q1,007.55
66	603	27/09/2017	FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA QUE REALIZO VISITAS DOMICILIARES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS NNA DEL HOGAR VIRGEN DE LA ASUNCION QUE FUERON REINTEGRADOS, ASI MISMO REALIZAR COORDI	Q1,043.00
67	604	28/09/2017	SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ	REINTEGRO AL LICENCIADO SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEBIDO A QUE NO HABIAN CUPONES DE COMBUSTIBLE EN EXISTENCIA Y SE TENIA QUE DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES QUE	Q3,200.00
68	607	29/09/2017	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE QUE DEBE REALIZAR REVISION DOCUMENTAL DE LOS NNA PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PORSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO 2017 EN BUSCA DE RECURSO FAMILIAR PARA L	Q1,470.00
69	608	29/09/2017	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS QUE DEBE REALIZAR EVALUACION PSICOLOGICA A LOS NNA EN BUSCA DE RECURSO FAMILIAR PARA LA REINTEGRACION FAMILIAR DE LOS NNA QUE AUN PERMANECEN EN HOGARES UBICADOS EN HUEHUETENANGO,	Q1,470.00

Gasto por Mes: Q114,939.90

Total General: Q114,939.90



Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

