

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 2016

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO Q.
1	5/05/2016	17697	AUTOSERVICIOS SPEED, S.A., V/1SERVICO DE LIMPIEZA DE MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACAS 0-436BBC ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE PGN	Q 295.00
2	5/05/2016	17698	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 01-2016 y 02-2016	Q 1,077.53
3	5/05/2016	17699	REPARAUTO, S.A., V/1 SERVICIO DE LOS 20000 KMS., PARA EL VEHICULO PLACAS 860FVK ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE PGN	Q 3,671.56
4	5/05/2016	17700	ANULADO	Q -
5	5/05/2016	17701	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, V/APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE LA SEÑORA MAGDA EUGENIA TERRASE REYES, OF. PGN-DF-OF-053-2016/CEGG/sdc	Q 15,000.00
6	10/05/2016	17702	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016	Q 450.00
7	10/05/2016	17703	ANULADO	Q -
8	10/05/2016	17704	HUGO FERNANDO GODOY ORTIZ, V/6 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS 0-932BBR, 0-719BBT, 340DCP, 0-932BBH, 289CWN Y 511DCN, PROPIEDAD DE LA PGN	Q 5,510.00
9	10/05/2016	17705	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 4-2016	Q 825.26
10	10/05/2016	17706	CECILIO TOC RENOJ, V/ALIMENTOS VARIOS UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS RECIBIDAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN EN EL MES DE ENERO 2016	Q 1,449.00
11	10/05/2016	17707	ANULADO	Q -
12	10/05/2016	17708	ENEHEMIAS GUEVARA CORTEZ, V/SERVICIO DE FLETE TERRESTRE EN FURGON DE 24" PARA TRANSPORTAR BIENES DE CONSISTENCIA FERROSA DE LA PGN A LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO DEL MFP EL DIA 19/04/2016	Q 1,000.00
13	10/05/2016	17709	ANULADO	Q -
14	10/05/2016	17710	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, V/CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE REGIONAL DE GUASTATTOY EL PROGRESO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016	Q 721.31
15	10/05/2016	17711	CARGO EXPRESO, S.A., V/SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJAS O PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES REGIONALES DE PGN DEL 01 AL 31/03/2016	Q 1,026.00

16	13/05/2016	17712	ANULADO	
17	13/05/2016	17713	ANULADO	
18	13/05/2016	17714	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR EN LAS FECHAS DEL 05/01/2016, 18/02/206 Y 31/03/2016	Q 2,286.00
19	13/05/2016	17715	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE PGN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	Q 1,066.20
20	13/05/2016	17716	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN DEL 05/04/2016 AL 04/05/2016	Q 1,384.99
21	13/05/2016	17717	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2016	Q 970.63
22	13/05/2016	17718	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q 563.82
23	13/05/2016	17719	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 07-2016	Q 1,077.00
24	13/05/2016	17720	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACION DE AGUA PURA PARA LA UNIDADES INSTITUCIONALES DE PGN DEL 20/04/2016, 13/04/02016, 27/04/2016 Y 06/04/2016	Q 5,671.50
25	13/05/2016	17721	GRUPO LH, S.A., V/RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA DEL PERIODO DEL 30/05/2016 AL 29/12/2016 PARA EL DESPACHO SUPEPERIOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE PGN	Q 560.00
26	13/05/2016	17722	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A., V/COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE PGN	Q 1,796.00
27	13/05/2016	17723	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., V/SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO DEL PERIODO DEL 04/04/2016 AL 04/05/2016	Q 725.00
28	13/05/2016	17724	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 8-2016	Q 714.55
29	13/05/2016	17725	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, V/REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 21-2016	Q 1,440.00
30	16/05/2016	17726	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2016 Y 06/2016	Q 1,164.00
31	17/05/2016	17727	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG, V/CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE REGIONAL DE GUASTATTOYA EL PROGRESO DEL MES DE ABRIL DEL 2016	Q 539.07
32	17/05/2016	17728	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/CANCELACION DE 93 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA UNIDADES INSTITUCIONALES DE PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 12 UNIDADES CADA UNO PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN ENTREGADOS EL 04/05/2016	Q 1,213.40
33	18/05/2016	17729	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q 822.28

34	18/05/2016	17730	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q	1,168.50
35	18/05/2016	17731	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 03-2016	Q	140.00
36	18/05/2016	17732	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2016	Q	1,205.00
37	18/05/2016	17733	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, V/REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.	Q	1,890.00
38	19/05/2016	17734	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2016	Q	763.20
39	19/05/2016	17735	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 03-2016	Q	470.00
40	19/05/2016	17736	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q	419.73
41	24/05/2016	17737	EMPAGUA, V/SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CONTADOR 98020858 DEL 13/03 AL 17/04/2016	Q	331.47
42	25/05/2016	17738	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMEROS 2253-2926, 2362-0202 Y 2253-5391 DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, SERVICIO DE CABLE PARA LAS UNIDADES DE DESPACHO SUPERIOR, JEFATURA DE PROCURADURIA, COMUNICACION SOCIAL, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANEXO DE PGN PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2016	Q	500.00
43	25/05/2016	17739	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANONIMA, V/20 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNION 7-2016 DENOMINADA ALIANZA POR LA TRANSPARENCIA REALIZADA EL DÍA 13/04/2016	Q	3,550.00
44	25/05/2016	17740	SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A., V/1 BATERIA DE 13 PLACAS PARA EL VEHICULO HYUNDAI TERRACAN PLACAS 521DCN, ASIGNADO A LA JEFATURA DE PROCURADURIA DE PGN	Q	1,107.00
45	25/05/2016	17741	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID, V/SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	Q	150.00
46	25/05/2016	17742	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 03-2016	Q	1,113.00
47	25/05/2016	17743	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q	1,792.86
48	25/05/2016	17744	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2016 Y No. 06-2016	Q	881.10

49	25/05/2016	17745	DORIANN GERARDO LIQUIDANO RODAS, V/REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO PLACAS 0-932BBR PROPIEDAD DE PGN	Q	1,420.00
50	25/05/2016	17746	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA, V/400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. LUIS JOEL RECANCOJ, SECRETARIO GENERAL DE PGN	Q	836.00
51	25/05/2016	17747	HUGO FERNANDO GODOY ORTIZ, V/SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLAS 0-932BBH PROPIEDAD DE PGN	Q	2,430.00
52	26/05/2016	17748	ESPERANZA ENGRACIA PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ, V/100 TARJETAS VIRGENES DE PVC Y 500 FUNDAS TRANSPARENTES HORIZONTALES FLEXIBLES CALIBRE 16 (PORTAGAFETES) PARA LA ELABORACION DE LOS NUEVOS GAFETES DEL PERSONAL DE PGN	Q	1,750.00
53	26/05/2016	17749	HUGO FERNANDO GODOY ORTIZ, V/1 REPARACION PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI TERRACAN MODELO 2007 PLACAS P-512DCN ASIGNADO A LA JEFATURA DE PROCURADURIA DE PGN	Q	669.00
54	27/05/2016	17750	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A., V/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE PGN	Q	599.00
55	27/05/2016	17751	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, V/2 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE PGN DEL 3/04/2016 AL 02/05/2016	Q	1,603.70
56	27/05/2016	17752	CORPORACION BARREDA, S.A., V/1 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCAHDO DE 2 BANDERAS (GUATEMALA Y PGN) UBICADAS EN EL JARDIN DE PGN	Q	700.00
57	27/05/2016	17753	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/97 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR Y DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE PGN	Q	1,258.60
58	27/05/2016	17754	ANULADO	Q	-
59	27/05/2016	17755	MAGDA EUGENIA TERRASE REYES, VALOR DEL REINTEGRO DE UN PAR DE LENTES SEGÚN LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO	Q	362.50
60	27/05/2016	17756	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, V/REINTEGRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2016	Q	295.00
61	27/05/2016	17757	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A., V/COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS, 300 TENERDORES DESECHABLES Y 1000 VASOS DE DUROPORT PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, JEFATURA Y DESPACHO SUPERIOR DE PGN	Q	431.00
62	27/05/2016	17758	AQUATENCIA, S.A., V/1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATIVO UBICADO EN LA CAFETERIA Y SOTANO DE PGN	Q	1,050.00
63	30/05/2016	17759	DISTRIBUIDORA LA FERRE, S.A., V/COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CISTERNA DE PGN	Q	400.50
64	30/05/2016	17760	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, V/REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2016	Q	746.00
SUMA TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS AL 31/05/2016				Q	83,053.26