

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

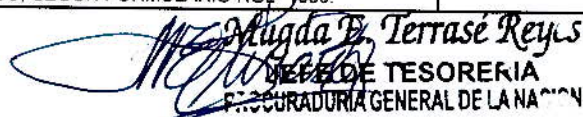
MES DE FEBRERO 2019

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

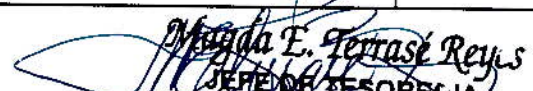
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 08/03/2019

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	4/02/2019	20609	NORMA GARRIDO DE VELASQUEZ. REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA GARRIDO DE VELASQUEZ, POR LA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25/01/2019.	Q 173.50
2	4/02/2019	20610	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
3	4/02/2019	20611	CARGO EXPRESO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL, HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DICIEMBRE DE 2018.	Q 1,254.00
4	5/02/2019	20612	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS. REINTEGRO DE GASTOS FAVOR DE LA LICDA. CECILIA MENDEZ DELEGADA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA PGN. PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Q 289.65
5	5/02/2019	20613	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
6	5/02/2019	20614	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/ 2018 Y ENERO/2019.	Q 2,133.00
7	5/02/2019	20615	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CUILAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	Q 862.00
8	6/02/2019	20616	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA EVELYN ELIAS, ENCARGADA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PGN.	Q 500.00
9	6/02/2019	20617	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA PERDIDAS Y DAÑOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE CAUSADOS POR INCENDIOS Y/O RAYO. A LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LAS CONDICIONES PARTICULARES, DEL INMUEBLE DADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- UBICADO EN CIUDAD SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE MIXCO DURANTE EL PERIODO 01/09/2018 AL 31/08/2019.	Q 2,497.25
10	7/02/2019	20618	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL DE PGN.	Q 554.79
11	8/02/2019	20619	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8/01/2019 AL 05/02/2019 DE LA PGN.	Q 586.19
12	8/02/2019	20620	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LOS LIBROS DE BANCOS EN HOJAS MOVIBLES.	Q 2,310.00
13	11/02/2019	20621	HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA HELEN CARRANZA, DELEGADA REGIONAL DE IZABAL DE LA PGN.	Q 170.00
14	11/02/2019	20622	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA EVELYN T. ELIAS LOPEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	Q 356.40
15	11/02/2019	20623	WENDY YESSENIA BRISUELA DEL AGUILA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA WENDY YESSENIA BRISUELA DEL AGUILA DELEGADA REGIONAL DE COATEPEQUE DE LA PGN.	Q 996.00
16	11/02/2019	20624	ARTE CULINARIO, S.A CANCELACION DE 24 SERVICIOS DE ALIMENTACION SERVIDOS EL DIA 28 Y 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION SERVIDOS EL DIA 29 DE ENERO DE 2019, A PERSONAL DE TRANSPORTES, SEGURIDAD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES.	Q 2,332.00
17	11/02/2019	20625	TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	Q 65.00
18	11/02/2019	20626	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED, UBICADO ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/12/2018 AL 28/01/2019.	Q 509.88
19	11/02/2019	20627	EMPAGUA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. UBICADA EN ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019.	Q 367.28
20	11/02/2019	20628	RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE ORLANDO AJTUN MUSUS. SEGÚN FORMULARIO RGL- 1639.	Q 118.00


Magda Eugenia Terrasé Reyes
 JEFE DE TESORERIA
 TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN

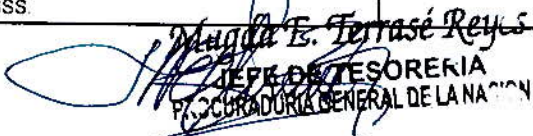
21	11/02/2019	20629	RENE UMUL JACINTO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE UMUL JACINTO, SEGÚN FORMULARIO RGL- 1641.	Q	211.50
22	11/02/2019	20630	JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ, VIATICO LIQUIDACION AL INTERIOR, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ, SEGÚN FORMULARIO A- 26787.	Q	591.00
23	13/02/2019	20631	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE SOLOLA DE PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/01/2019.	Q	149.03
24	15/02/2019	20632	ANA LUCRECIA ALVAREZ ARIAS, RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA ANA LUCRECIA ALVAREZ ARIAS, SEGÚN FORMULARIO RGL- 1642.	Q	122.50
25	15/02/2019	20633	CRISTOPHER DANIELS SANCHEZ, RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE CRISTOPHER DANIELS SANCHEZ, SEGÚN FORMULARIO RGL- 1647.	Q	176.40
26	15/02/2019	20634	JOSE ESTUARDO YUCUTE MIRANDA, RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE ESTUARDO YUCUTE MIRANDA, SEGÚN FORMULARIO RGL- 1644.	Q	210.00
27	15/02/2019	20635	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
28	15/02/2019	20636	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	Q	1,300.00
29	15/02/2019	20637	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	Q	589.00
30	15/02/2019	20638	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PGN.	Q	366.50
31	15/02/2019	20639	COMUNICACIONES CELULARES, S.A, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIAL PARA PGN, 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", PARA EL DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 83	Q	650.00
32	15/02/2019	20640	JAIME DANIEL HUINAC VASQUE REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO. JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	127.00
33	15/02/2019	20641	MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO. MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	1,274.00
34	15/02/2019	20642	MAGDA EUGENIA TERRASE REYES, REINTEGRO A FAVOR DE MAGDA EUGENIA TERRASE REYES JEFE DE TESORERIA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE DIRECCION FINANCIERA DE PGN QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 18/12/2018.	Q	216.00
35	15/02/2019	20643	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
36	15/02/2019	20644	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A, PAGO POR COMPRA DE 27 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	Q	810.00
37	15/02/2019	20645	AGENCIAS WAY, S.A, PAGO POR 2 CAFETERAS CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, MATERIAL PLASTICO Y VIDRIO, VOLTAJE 110, MARCA OSTER, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL Y LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS.	Q	370.00
38	15/02/2019	20646	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
39	18/02/2019	20647	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PGN, INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	Q	555.04
40	18/02/2019	20648	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	Q	310.46
41	19/02/2019	20649	VITATRAC, S.A, PAGO POR 2 SERVICIOS MENORES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA PNA Y VEHICULO PLACA P- 599DHQ, MODELO 2007, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA AMBOS DE PGN. ORDENES DE COMPRA Y PAGO NO. 71 Y 72.	Q	12,646.00
42	21/02/2019	20650	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A, PAGO POR SERVICIO DE ENERIGA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, UBICADA EN LA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019.	Q	586.75
43	21/02/2019	20651	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019.	Q	170.00
44	21/02/2019	20652	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 01/02/2019.	Q	356.00
45	21/02/2019	20653	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN Y QUETZALTENANGO/PGN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019.	Q	325.00


 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

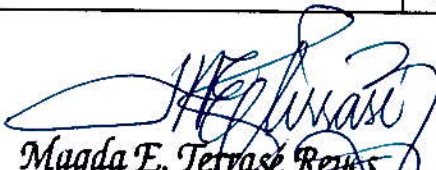
46	21/02/2019	20654	SASCIM, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED UBICADO EN ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019.	Q	111.00
47	21/02/2019	20655	PLASTIHOGAR S.A. PAGO POR 6 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, MEDIDAS DE 40 CENTIMETROS DE ANCHO POR 60 CENTIMETROS DE LARGO X 30 CENTIMETROS DE ALTO, MARCA MULTIBOX, COLOR AZUL.	Q	630.00
48	21/02/2019	20656	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
49	21/02/2019	20657	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	Q	98.00
50	21/02/2019	20658	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEON LOPEZ, DELEGADA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q	2,010.00
51	21/02/2019	20659	IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LOPEZ DELEGADA REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q	1,593.01
52	25/02/2019	20660	JOGE MARIO RODRIGUES NISTHALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES SEGÚN FORMULARIO RG- L 1690.	Q	412.50
53	25/02/2019	20661	JUAN PABLO PELAEZ SOTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN PABLO PELAEZ SOTO SEGÚN FORMULARIO RG- L 1688.	Q	172.00
54	25/02/2019	20662	JOSE DANIEL MONZON DE LEON RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE DANIEL MONZON DE LEON SEGÚN FORMULARIO RG- L 1694.	Q	400.00
55	25/02/2019	20663	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA SEGÚN FORMULARIO RG- L 1691.	Q	140.00
56	25/02/2019	20664	EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN SEGÚN FORMULARIO RG- L 1695	Q	442.50
57	25/02/2019	20665	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1684.	Q	398.50
58	25/02/2019	20666	SELMY ROSEMARY LICARDY OROZCO RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO SEGÚN FORMULARIO RG- L 1661.	Q	155.00
59	25/02/2019	20667	JORGE MARIO RODRIGUEZ NITHALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES SEGÚN FORMULARIO RG- L 1665.	Q	90.00
60	25/02/2019	20668	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA SEGÚN FORMULARIO RG- L 1670.	Q	208.00
61	25/02/2019	20669	PEDRO VICENTE GOMEZ VASQUEZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO VICENTE GOMEZ VASQUEZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1669.	Q	65.00
62	25/02/2019	20670	JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO SEGÚN FORMULARIO RG- L 1671.	Q	424.25
63	25/02/2019	20671	CARLOS RAFAEL ORIZABAL QUIROA RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS RAFAEL ORIZABAL QUIROA SEGÚN FORMULARIO RG- L 1686.	Q	165.00
64	25/02/2019	20672	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1682.	Q	208.00
65	25/02/2019	20673	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1676.	Q	191.00
66	25/02/2019	20674	MARIA ALEJANDRA AMOBROSIO ORTIZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1672.	Q	196.00
67	25/02/2019	20675	MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1683.	Q	392.00
68	25/02/2019	20676	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1663.	Q	209.35
69	25/02/2019	20677	GENESIS CONLLEDO MORALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA GENESIS CONLLEDO MORALES SEGÚN FORMULARIO RG- L 1650.	Q	845.50
70	25/02/2019	20678	NANCY MARISOL OROSCO LOPEZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORA NANCY MARISOL OROZCO LOPEZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1646.	Q	855.00


 Lidia E. Torres
 JEFE DE TESORERIA

71	25/02/2019	20679	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIARECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA SEGÚN FORMULARIO RG- L 1845.	Q	189.50
72	25/02/2019	20680	CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES, DELEGADO REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q	699.00
73	25/02/2019	20681	ODRA CORALIA RAMIREZ POLANCO REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA Odra CORALIA RAMIREZ POLANCO , 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 SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS.	Q	250.00
74	25/02/2019	20682	TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	Q	65.00
75	25/02/2019	20683	MARIA ELIZABETH ZAMORA GARCIA REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION AL INTERIOR A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ELIZABETH ZAMORA GARCIA, SEGÚN FORMULARIO VL A- 26791.	Q	200.00
76	25/02/2019	20684	CARLOS MEDINA TOASPERN REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION AL INTERIOR A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS MEDINA TOASPERN , SEGÚN FORMULARIO VL A- 26790.	Q	456.00
77	25/02/2019	20685	LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS A FAVOR DEL LIC. LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL DE JALAPA/PGN.	Q	523.59
78	26/02/2019	20686	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 VIATICOS NO. 01-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	192.50
79	26/02/2019	20687	NORA LIDIA LIU KESTLER REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. NORA LIDIA LIU KESTLER QUIEN FUE DESIGNADA A TRASLADAR EL DIA 15/01/2019 AL SEÑOR SALVADOR PEREZ GUTIERREZ, AL MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019-PGN.	Q	485.00
80	26/02/2019	20688	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR AL LIC. AJARIK RIVERA DE LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA 11/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019/JSMP.	Q	86.00
81	26/02/2019	20689	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL LIC. AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ, QUIEN FUE DESIGNADO PARA EL DIA 11/01/2019 A REALIZAR INSPECCION Y TOMA DE DECLARACIONES EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019.	Q	190.00
82	26/02/2019	20690	JOSE DANIEL MONZON DE LEON REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE DANIEL MONZON DE LEON QUIEN FUE DESIGNADO PARA REALIZAR VISITA, INSPECCION Y TOMA DE DECLARACIONES EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA EL 11/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 02-2019.	Q	202.00
83	26/02/2019	20691	FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, A FAVOR DEL SEÑOR FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LAS PROFESIONALES NANCY OROZCO Y GENESIS CONLEDO AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO, DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 003/2019/PNA/PGN.	Q	881.50
84	27/02/2019	20692	SILVIA MARIA CARRILLO GUTIERREZ REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA SILVIA MARIA CARRILLO GUTIERREZ, QUIEN FUE DESIGNADA DIRIGIRSE AL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 001-2019 PGN-DAEAMA-MHG-ajja.	Q	454.50
85	27/02/2019	20693	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICDA. NORA LIU AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019/ELFL.	Q	485.00
86	27/02/2019	20694	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE JUTIAPA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS EL 17/01/2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019/JMRN.	Q	60.00
87	27/02/2019	20695	GERBER SAUL SIERRA SAENZ REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE GERBER SAUL SIERRA SAENZ, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE ZACAPA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS 16 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 02-2019/GSSS.	Q	257.50


 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

88	27/02/2019	20696	LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR, QUIEN SE TRASLADO EL DIA 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2019, AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ PARA REALIZAR EL RESCATE DE UNA ADULTA MAYOR. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 04-2019-PGN.	Q	405.50	
89	27/02/2019	20697	DAYS IVONNE OROSCO NAVARRO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO 2019 POR LA LICDA. DAYS IVONNE OROSCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL DE SAN MARCOS	Q	432.00	
90	27/02/2019	20698	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,093.00	
91	27/02/2019	20699	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-	
92	27/02/2019	20700	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-	
93	27/02/2019	20701	NORA LIDIA LIU KESTLER RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE NORA LIDIA LIU KESTLER SEGÚN FORMULARIO RG- L 1687.	Q	140.00	
94	28/02/2019	20702	CHRISTOFER DANIELS SANCHEZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ SEGÚN FORMULARIO RG- L 1685.	Q	205.00	
95	28/02/2019	20703	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN,REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 1-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LICENCIADO LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL.	Q	493.12	
96	28/02/2019	20704	PEDRO RONALDO PORTILLO, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. PEDRO RONALDO PORTILLO DELEGADO REGIONAL DE EL PROGRESO.	Q	859.00	
97	28/02/2019	20705	SANTOS MIGUEL PEREZ LUX, CANCELACION DE 125 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES POR PAQUETE, MARCA WHITE COTTON, LOS CUALES SERAN PARA ABASTECER A LA PGN.	Q	400.00	
98	28/02/2019	20706	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIETO DE GASTOS.	Q	70.00	
99	28/02/2019	20707	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIETO DE GASTOS.	Q	200.00	
100	28/02/2019	20708	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN FE-FRI-CCH-02 NO. 2-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICENCIADA SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ DELEGADA REGIONAL PGN.	Q	239.00	
101	28/02/2019	20709	RENE WEBSTER CALEL IXTAN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE WEBSTER CALEL IXTAN SEGÚN FORMULARIO RG- L 141.	Q	199.00	
102	28/02/2019	20710	DELMY YULISA GARCIA FLORIAN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE DELMY YULISA GARCIA FLORIAN SEGÚN FORMULARIO RG- L 1652.	Q	189.50	
103	28/02/2019	20711	AURA MARINA CONTRERAS REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA AURA MARINA CONTRERAS , 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 SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS.	Q	400.00	
104	28/02/2019	20712	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. PAGO POR SERVICIO REGIONAL DE PGN BAJA VERA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2019 AL 13/02/2019.	Q	92.00	
Saldo al 28/02/2019					Q	59,670.94


Magda E. Terrasé Reyes
JEFE DE TESORERIA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION