

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE MAYO 2019

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 05/06/2019

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	1/05/2019	20885	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA A CARGO DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL.	Q 843.00
2	1/05/2019	20886	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LICENCIADO LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL.	Q 631.21
3	1/05/2019	20887	ANULADO	
4	1/05/2019	20888	PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA, PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES DELEGADA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA. SEGÚN OFICIO NO. 98-2019 PGN/SECCION DE PROCURADURIA/JEHV/PDRDR.	Q 260.00
5	1/05/2019	20889	ANULADO	
6	1/05/2019	20890	CAJA CHICA DELEGAION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA A CARGO DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL.	Q 97.00
7	1/05/2019	20891	PERSIANAS DECORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 1 CORTINA ENROLLABLE EN TELA SCREEN, COLOR BEIGE CON NARANJA, EN MEDIDAS DE ANCHO 2.69 METROS X ALTO 1.10 METROS , PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR CARLOS SOTO JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q 902.00
8	1/05/2019	20892	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 20 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE). PARA ABASTECER DE AGUA PURA EMBOTELLADA AL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2019.	Q 600.00
9	1/05/2019	20893	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 378-2019/DGDR-PGN/BVFI/RRMC.	Q 65.00
10	2/05/2019	20894	ANULADO	
11	2/05/2019	20895	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, APROBADO POR MEDIO DE LA RESOLUCION NO. 5-2019-DS-DF DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2019, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL LICENCIADO HAROLD AUGUSTO FLORES VALENZUELA.	Q 5,000.00
12	2/05/2019	20896	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU, APROBADO POR MEDIO DE LA RESOLUCION NO. 5-2019-DS-DF DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2019, EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA LICENCIADA SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ.	Q 4,000.00
13	7/05/2019	20897	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 44-2019, FE-FRI-CCH-02 NO. 43-2019 Y FE-FRI-CCH-02 NO. 47-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 8,316.60
14	7/05/2019	20898	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 4-2019 Y FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE COMPRAS A CARGO DE LA SEÑORA MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 4,935.75
15	7/05/2019	20899	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION VIATICOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR FE-FRI-CCH-02 NO. 26-2019, FE-FRI-CCH-02 NO. 23-2019, FE-FRI-CCH-02 NO. 22-2019, FE-FRI-CCH-02 NO. 18-2019 Y FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 2,849.00
16	7/05/2019	20900	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-402-2019.	Q 1,133.00
17	7/05/2019	20901	JULIO FRANCISCO PAZ GALVEZ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES DE SACATEPEQUEZ, SANTA ROSA Y OTRAS UNIDADES, Y EN PARQUEO EXTERNO PGN SEGÚN FE-DA-C-01-399-398-356-2019.	


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

18	7/05/2019	20902	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 Y 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA A CARGO DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL. ORDEN DE PAGO NO. 149 LA CUAL CONTIENE EL VALOR DE Q. 0.60 QUE CORRESPONDEN A LA FACTURA SERIE B NO. 1504 DE SERVICIOS EL PROGRESO.	Q	592.60
19	7/05/2019	20903	GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD PAGO POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS, PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN CAPACITACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE SE IMPARTIRA EL DIA 09/05/2019, EN HORARIO DE 11:00 a.m A 13:00 p. m.	Q	1,260.00
20	9/05/2019	20904	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN OFICIO NO. 208-2019 ETL/kapm.	Q	200.00
21	9/05/2019	20905	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO A FAVOR DE LA LICDA. CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL.	Q	1,374.00
22	9/05/2019	20906	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA A CARGO DEL LICENCIADO JAIME HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL.	Q	282.40
23	9/05/2019	20907	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS A CARGO DE LA LICENCIADA DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL.	Q	780.75
24	9/05/2019	20908	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA LICENCIADA MONICA JOSE PORRAS ESTACUY DELEGADA REGIONAL.	Q	178.00
25	9/05/2019	20909	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 48-2019 Y 49-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	12,861.50
26	14/05/2019	20910	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 46-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,426.50
27	14/05/2019	20911	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR FE-FRI-CCH-02 NO. 25-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	2,433.00
28	14/05/2019	20912	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR FE-FRI-CCH-02 NO. 24-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	549.25
29	14/05/2019	20913	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE EN USO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO, COLONIAS DE SAN CRISTOBAL, CONTADOR NO. T-65850, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2019 AL 29-04/2019.	Q	434.46
30	14/05/2019	20914	ANULADO		
31	14/05/2019	20915	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NO. 7775-58454, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/19 Y 16/04/2019.	Q	677.00
32	14/05/2019	20916	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NO. 7940-1710, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2019 AL 13/04/2019.	Q	295.00
33	14/05/2019	20917	ANULADO		
34	14/05/2019	20918	GRUPO ORIONIS, S.A PAGO POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE TOALLAS, DE ABSORCION SIMPLE, TIPO MAYORDOMO, 80 HOJAS TRIPLES POR ROLLO, MARCA ROSAL Y 36 BOTES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL DE 538 GRAMOS, MARCA LYSOL, PARA USO DE LIMPIEZA PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE PERMANECEN DENTRO DE LAS AREAS LUCIDAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA KENETH, LUEGO DE QUE LOS MISMOS INGERIAN SUS ALIMENTOS.	Q	2,983.20
35	14/05/2019	20919	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ, DELEGADO REGIONAL DE SOLOLA DE LA PGN. OFICIO NO, 117-2019-DRS-EECX.	Q	300.00
36	15/05/2019	20920	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA-SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. 09-2019/KPLS/energ/sria.	Q	663.35



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

37	21/05/2019	20921	CARGO EXPRESO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	Q	3,648.00
38	21/05/2019	20922	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LICENCIADO MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	2,172.00
39	21/05/2019	20923	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LICENCIADO MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	547.00
40	21/05/2019	20924	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICDA. ANA ISABEL DE LEON LOPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	2,147.25
41	21/05/2019	20925	ANULADO		
42	21/05/2019	20926	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO A CARGO DEL LICENCIADO CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES DELEGADO REGIONAL.	Q	745.00
43	21/05/2019	20927	CAJA CHICA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON DELEGADA REGIONAL.	Q	1,750.92
44	21/05/2019	20928	CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON DELEGADA REGIONAL DE CHIQUIMULA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN OFICIO 252-2019/PGN-CHIQ/kapp.	Q	985.76
45	21/05/2019	20929	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICENCIADA, IRMA YOLANDA DE PAZ DE LOPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	491.00
46	21/05/2019	20930	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO A CARGO DEL LICENCIADO PEDRO RONALDO PORTILLO DELEGADO REGIONAL.	Q	2,910.27
47	21/05/2019	20931	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5002I CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE W347704423; 1 PUELLEY FEED, 1 PARTS ROLLER RETARD ASSY SP, 1 PARTS PULLEY PICKUP SP, SOLICITUD FE-DA-C-01-396-2019.	Q	1,794.00
48	22/05/2019	20932	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CONTADOR 70298190 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2019 AL 17/04/2019.	Q	561.98
49	22/05/2019	20933	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019. NO. 77252215.	Q	599.00
50	22/05/2019	20934	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA LICENCIADA CLAUDIA PATRICIA CANO MARTINEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,263.93
51	22/05/2019	20935	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019.	Q	170.00
52	22/05/2019	20936	CAJA CHICA DELEGACION DEL QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE A CARGO DEL LICENCIADO JORGE VICTOR HERNANDEZ AZAÑON DELEGADO REGIONAL.	Q	578.00
53	22/05/2019	20937	SASCIM PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL 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 11/04/2019 AL 10/05/2019.	Q	111.00
54	22/05/2019	20938	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR NO. H-92069, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 03/05/2019.	Q	571.74
55	22/05/2019	20939	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: INFINITO BUSSINES FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019.	Q	555.04
56	22/05/2019	20940	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 51-2019 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,542.50


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

57	23/05/2019	20941	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019.	Q	3,025.00
58	23/05/2019	20942	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 02/05/2019.	Q	650.00
59	23/05/2019	20943	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019.	Q	1,959.00
60	24/05/2019	20944	HELEN IRLANDA CARRAZA LARIOS DE VILLAVICENCIO RENTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS.	Q	216.00
61	24/05/2019	20945	MIGUEL PEREZ LOPEZ PAGO POR LA COMPRA DE 50 CEPILLOS DE PLASTICO EN FORMA DE GUSANO.	Q	687.50
62	24/05/2019	20946	ELABORACION DE UN ROTULO DE ACRILICO QUE SERA USADO EN EL JUZGADODE LA PGN EN CUILAPA SANTA ROSA.	Q	736.00
63	24/05/2019	20947	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019	Q	1,964.80
64	24/05/2019	20948	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019	Q	450.00
65	24/05/2019	20949	MARIO ANTONIO DE JESUS MORALES MORALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO RG-A NO. 2278 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019	Q	20,150.00
66	24/05/2019	20950	ANA LUISA GATICA PALACIOS VIATICO ANTICIPO AL EXTERIOR A NOMBRE DE LA LICDA. ANA LUISA GATICA PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Q	20,150.00
67	24/05/2019	20951	JORGE LUIS DONADO VIVAR VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR A FAVOR DEL LICENCIADO JORGE LUIS DONADO VIVAR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.	Q	56,920.50
68	24/05/2019	20952	JOSE LINO GOMEZ PEREZ PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	Q	1,300.00
69	24/05/2019	20953	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 53-2019	Q	870.00
70	28/05/2019	20954	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 52-2019.	Q	2,311.00
71	28/05/2019	20955	HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO INTEGRO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA LICDA. HELEN IRLANDA CARRAZA LARIOS DE VILLAVICENCIO.	Q	1,549.51
72	28/05/2019	20956	CAJA CHICA DELEGACION DE QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019.	Q	639.96
73	28/05/2019	20957	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO.	Q	995.00
74	28/05/2019	20958	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 CAJA CHICA DE COMPRAS/PGN.	Q	1,963.70
75	28/05/2019	20959	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN SALAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2019 AL 13/05/2019.	Q	216.74
76	28/05/2019	20960	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON PAGO POR 1 SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION CONMEMORATIVA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	Q	700.00
77	28/05/2019	20961	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 50-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	4,192.90
78	28/05/2019	20962	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 54-2019, 55-2019 Y 57-2019.	Q	7,933.05
79	28/05/2019	20963	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 197.	Q	685.00
80	28/05/2019	20964	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 56-2019.	Q	1,326.20
81	28/05/2019	20965	MIGUEL PEREZ LOPEZ PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE JUEGOS DE TAZAS DE 6 ONZAS CON PLATO.	Q	817.80
82	30/05/2019	20966	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 60-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	4,279.01
83	30/05/2019	20967	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	277.00
84	30/05/2019	20968	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	335.00
85	30/05/2019	20969	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q	116.00
86	30/05/2019	20970	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA.	Q	1,619.25
87	30/05/2019	20971	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA.	Q	1,140.00
Saldo al 31/05/2019				Q	224,649.88


Mayda E. Terrazá Reyes
 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN