

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

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 04/07/2019

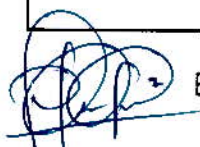
No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	4/06/2019	20972	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA	Q 1,856.00
2	4/06/2019	20973	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 17-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q 65.00
3	4/06/2019	20974	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 27-2019 Y 28-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 1,073.50
4	4/06/2019	20975	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 5-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS.	Q 722.45
5	4/06/2019	20976	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 6-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS.	Q 530.00
6	4/06/2019	20977	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q 419.30
7	4/06/2019	20978	CAJA CHICA DELGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 1,067.75
8	4/06/2019	20979	NILDA MIRTHALA LOPEZ RODRIGUEZ REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 720.46
9	4/06/2019	20980	CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 58-2019 Y 63-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 4,216.00
10	10/06/2019	20981	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 25 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ, PARA ABASTECER DE AGUA EMBOTELLADA AL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	Q 750.00
11	10/06/2019	20982	ANULADO	Q -
12	10/06/2019	20983	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH- 02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q 821.60
13	10/06/2019	20984	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 18-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q 715.80
14	10/06/2019	20985	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE PGN EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	Q 522.04
15	11/06/2019		NOTA DE DEBITO NO. 19873881 CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019, CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS 3-033-03537-6 A NOMBRE DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q 102.33
16	11/06/2019	20986	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q 118.00
17	11/06/2019	20987	ANULADO	Q -
18	11/06/2019	20988	ANULADO	Q -
19	11/06/2019	20989	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED.	Q 508.00
20	11/06/2019	20990	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE COMPRAS.	Q 3,170.75
21	12/06/2019	20991	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q 599.00
22	12/06/2019	20992	INGRID JEANNETTE, JIMENEZ TARACENA PAGO COMPRA DE IMPRESIÓN DE 90 MARBETES NUMERADOS, PARA LA ASIGNACION DE PARQUEO E IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO EL INGRESO AL PARQUEO DE LA PGN.	Q 2,110.50
23	12/06/2019	20993	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12 METROS CUADRADOS DE GRAMA EN TEPE, 12 PILONES DE HORTENSIA DE 15 CENTIMETROS DE ALTURA, 2 METROS CUBICO DE ABONO PARA JARDINERIA, 20 LIBRAS DE GRANO DE MARMOL BLANCO, GROSOR NO. 4 (SACO).	Q 2,880.00
24	14/06/2019	20994	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA.	Q 682.98
25	14/06/2016	20995	CAJA CHICA DELEGACION DERETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 1,641.59

Donovan David Salazar Salazar

26	14/06/2013	20996	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NOS. 29-2019, 30-2019, 32-2019, 31-2019, DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	5,311.82
27	14/06/2010	20997	CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NOS. 64-2019, 59-2019, 65-2019, 62-2019, 66-2019, 68-2019, 67-2019, 71-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	29,773.25
28	14/06/2007	20998	CAJA CHICA DELEGACION RE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ.	Q	1,540.86
29	14/06/2004	20999	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA.	Q	229.00
30	14/06/2001	21000	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA.	Q	1,068.18
31	14/06/1998	21001	ANULADO		
32	14/06/1995	21002	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA.	Q	329.00
33	14/06/1992	21003	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019.	Q	555.04
34	14/06/1989	21004	GRUPO GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES SELLADOS PARA MADERA, TAPA POROS DE MADERA.	Q	987.48
35	14/06/1986	21005	EMPAGUA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE PGN DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	Q	539.22
36	18/06/2019	21006	ANULADO	Q	-
37	18/06/2019	21007	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA.	Q	995.00
38	18/06/2019	21008	CARGO EXPRESO, S.A. 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES.	Q	2,500.40
39	18/06/2019	21009	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA.	Q	1,040.00
40	18/06/2019	21010	INGRID JEANNETTE, JIMENEZ TARACENA PAGO COMPRA DE IMPRESIÓN DE 90 MARBETES NUMERADOS, PARA LA ASIGNACION DE PARQUEO E IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO EL INGRESO AL PARQUEO DE LA PGN.	Q	950.00
41	18/06/2019	21011	FEDEMSA, S.A. COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA RE BARNIZAR LA MESA DEL DESPACHO SUPERIOR SALON AZUL DE LA PGN.	Q	1,561.00
42	18/06/2019	21012	ANULADO	Q	-
43	18/06/2019	21013	SANTA LUCIA, ALIMENTOS, CATERING Y EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 240 REFACCIONES, SALADO Y DULCE CON REFRESCO NATURAL, PARA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH.	Q	5,044.29
44	19/06/2019	21014	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 61-2019, 70-2019 Y 69-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	8,079.90
45	19/06/2019	21015	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 34-2019, 35-2019, 36-2019 Y 37-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	3,270.50
46	19/06/2019	21016	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q	915.00
47	19/06/2019	21017	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL.	Q	1,431.91
48	19/06/2019	21018	ANULADO	Q	-
49	19/06/2019	21019	ANULADO	Q	-
50	19/06/2019	21020	ANULADO	Q	-
51	19/06/2019	21021	ANULADO	Q	-
52	19/06/2019	21022	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q	1,095.00
53	19/06/2019	21023	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	341.00
54	19/06/2019	21024	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q	898.15
55	20/06/2019	21025	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	4,051.58
56	20/06/2019	21026	ANULADO	Q	-

Donovan David Salazar Salazar
Encargado del Fondo de Caja Chica

57	20/06/2019	21027	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 15 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 8 GYGABYTE.	Q	615.00
58	21/06/2019	21028	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 1-2019 DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q	1,767.60
59	21/06/2019	21029	CAJA CHICA DLEGACION DEL QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE.	Q	1,196.00
60	21/06/2019	21030	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO.	Q	658.37
61	21/06/2019	21031	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE DE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019.	Q	596.24
62	21/06/2019	21032	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 02/06/2019.	Q	1,966.00
63	21/06/2019	21033	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	Q	170.00
64	21/06/2019	21034	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019.	Q	699.90
65	21/06/2019	21035	ANULADO	Q	-
66	21/06/2019	21036	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ.	Q	1,701.00
67	21/06/2019	21037	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q	1,224.30
68	21/06/2019	21038	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ.	Q	1,697.20
69	21/06/2019	21039	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 20-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	1,314.00
70	21/06/2019	21040	CAJA CHICA DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN.	Q	569.00
71	24/06/2019	21041	SASCIM PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED AL PERIODO DEL 11/05/2019 AL 10/06/2019.	Q	111.00
72	26/06/2019	21042	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	255.50
73	26/06/2019	21043	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA.	Q	644.58
74	26/06/2019	21044	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA.	Q	169.00
75	26/06/2019	21045	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q	919.80
76	26/06/2019	21046	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN.	Q	2,259.00
77	26/06/2019	21047	CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NOS. 75-2019, 74-2019, 73-2019, 78-2019, 76-2019, 77-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	18,293.85
78	26/06/2019	21048	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q	300.00
79	26/06/2019	21049	JOSE LINO GOMEZ PEREZ PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN.	Q	1,300.00
80	26/06/2019	21050	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENET.	Q	300.00
81	27/06/2019	21051	JOSE DANIEL MATIAS BONILLA CANCELACION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PGN QUE SE LLEVO ACABO EL 16 DE MAYO.	Q	2,550.00
82	27/06/2019	21052	ELY NOE PEREZ GODOY REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR ELY NOE PEREZ GODOY.	Q	2,042.00
83	27/06/2019	21053	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELAGACON REGIONAL DE EL PROGRESO.	Q	3,216.58
84	27/06/2019	21054	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 24-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	227.40
85	27/06/2019	21055	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 19-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	999.00
Saldo al 30/06/2019				Q	145,562.95



Donovan David Salazar Salazar
Encargado del Fondo de Caja Chica
Viáticos al Interior