

## Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE JULIO 2019

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 06/08/2019

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	3/07/2019	<b>21056</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 22-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q 350.00
2	3/07/2019	<b>21057</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 262.00
3	3/07/2019	<b>21058</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CHH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 286.00
4	3/07/2019	<b>21059</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA.	Q 441.00
5	3/07/2019	<b>21060</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN.	Q 497.00
6	3/07/2019	<b>21061</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q 1,017.50
7	3/07/2019	<b>21062</b>	ANULADO	Q -
8	4/07/2019	<b>21063</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO.	Q 1,830.99
9	4/07/2019	<b>21064</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NOS. 82-2019, 79-2019, 72-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 5,217.45
10	4/07/2019	<b>21065</b>	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN 13 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES DEL "DIARIO DE CENTRO AMERICA" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN.	Q 2,340.00
11	4/07/2019	<b>21066</b>	ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMAN REINTEGRO A LA SEÑORITA ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMAN, A RAZON DE BENEFICIO ECONOMICO POR IMPRESIÓN DE TESIS.	Q 1,000.00
12	11/07/2019	<b>21067</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q 616.00
13	11/07/2019	<b>21068</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q 1,020.55
14	11/07/2019	<b>21069</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 81-2019, 80-2019, 83-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 8,782.50
15	11/07/2019	<b>21070</b>	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA SEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN.	Q 607.48
16	11/07/2019	<b>21071</b>	EMPAGUA 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q 2,304.19
17	11/07/2019	<b>21072</b>	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q 599.00
18	11/07/2019	<b>21073</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE LA PGN.	Q 334.30
19	11/07/2019	<b>21074</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED.	Q 463.07
20	11/07/2019	<b>21075</b>	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 10 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR.	Q 300.00
21	11/07/2019	<b>21076</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 02 JUNIO DE 2019 DE LA DELEGACION DE JUTIAPA.	Q 1,526.18
22	11/07/2019	<b>21077</b>	RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA BARNIZAR LA MESA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q 1,795.00
23	11/07/2019	<b>21078</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 84-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 3,149.40
24	11/07/2019	<b>21079</b>	GENERAL SAFETY GUATEMALA, S.A. COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q 1,016.00
25	17/07/2019	<b>21080</b>	ELIZANDRO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO POR 1 CAFETERA PERCOLADORA, CON CAPACIDAD DE 60 TAZAS, ACERO INOXIDABLE 120 VOLTIOS.	Q 1,050.00
26		<b>21081</b>	ANULADO	Q -
27	17/07/2019	<b>21082</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL.	Q 130.00

28	17/07/2019	<b>21083</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS.	Q	804.25
29	17/07/2019	<b>21084</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 25-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	243.00
30	17/07/2019	<b>21085</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 85-2019, 86-2019, 87-2019, 88-2019, 89-2019, 90-2019, 91-2019 Y 92-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	17,895.29
31	17/07/2019	<b>21086</b>	FEDEMSA, S.A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES.	Q	618.00
32	17/07/2019	<b>21087</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 93-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,275.50
33	17/07/2019	<b>21088</b>	JULIO FRANCISCO PAZ GALVEZ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES.	Q	1,122.50
34	17/07/2019	<b>21089</b>	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	555.04
35	17/07/2019	<b>21090</b>	PERSIANAS DECORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 1 CORTINA ENROLLABLE COLOR GRIS OSCURO K40. TELA SCREEN , MEDIDAS 18.85 A Y 1.07 METROS DE AMVHO.	Q	768.00
36	17/07/2019	<b>21091</b>	CARGO EXPRESO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	Q	3,221.00
37	17/07/2019	<b>21092</b>	ANULADO	Q	-
38	17/07/2019	<b>21093</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M3040IDN.	Q	665.00
39	17/07/2019	<b>21094</b>	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA 250 TUBO FLUORESCENTE, BULBO F-40 POTENCIA 40 VATIO, LUZ BLANCA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DE LA PGN.	Q	2,375.00
40	19/07/2019	<b>21095</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 94-2019 Y 95-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,675.00
41	19/07/2019	<b>21096</b>	ANULADO	Q	-
42	19/07/2019	<b>21097</b>	ANULADO	Q	-
43	19/07/2019	<b>21098</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA.	Q	1,604.04
44	19/07/2019	<b>21099</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	170.00
45	19/07/2019	<b>21100</b>	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PGN.	Q	1,246.00
46	19/07/2019	<b>21101</b>	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN.	Q	1,300.00
47	23/07/2019	<b>21102</b>	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q	393.30
48	23/07/2019	<b>21103</b>	ANULADO	Q	-
49	23/07/2019	<b>21104</b>	VILMA EUGENIA CHICOJ PIRIR 01 RADIO PARA CONTROL REMOTO MARCA MUTAN II UNIVERSAL CLEMSA, PARA OPERAR EL PORTON DE LA ENTRADA AL PARQUEO.	Q	1,720.00
50	23/07/2019	<b>21105</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA.	Q	1,040.00
51	23/07/2019	<b>21106</b>	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 12 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	1,800.00
52	23/07/2019	<b>21107</b>	SASCIM PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	111.00
53	23/07/2019	<b>21108</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA.	Q	640.00
54	23/07/2019	<b>21109</b>	ANULADO	Q	-
55	23/07/2019	<b>21110</b>	JOSE DANIEL MATIAS BONILLA CANCELACION DE 2 ARREGLOS FLORALES TIPO CENEFA CON FLORES BLANCAS AZULES Y CELESTES.	Q	500.00
56	23/07/2019	<b>21111</b>	SERVICHEF UNITED BUSINESS SERVICE UBS, S.A. 50 REFACCIONES/COFFE BREAK QUE FUE BRINDADO EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y ANALISIS ESTRATEGICO.	Q	1,500.00
57	23/07/2019	<b>21112</b>	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS PAGO POR COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	835.00
58	23/07/2019	<b>21113</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 99-2019 Y 100-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	5,238.02
59	23/07/2019	<b>21114</b>	ANULADO	Q	-

60	23/07/2019	<b>21115</b>	ANDRÉS MARCOS DÍAZ DE LEÓN CANCELACION DE 35 REFACCIONES SALADA Y BEBIDA NATURAL, PARA LOS ASISTENTES Y AL PERSONAL DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q	875.00
61	23/07/2019	<b>21116</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA ADMINISTRADO POR LA LICENCIADA KAREN PAOLA LINARES SONDOVAL DELEGADA REGIONAL.	Q	4,000.00
62	24/07/2019	<b>21117</b>	ANULADO	Q	-
63	24/07/2019	<b>21118</b>	ANULADO	Q	-
64	24/07/2019	<b>21119</b>	ANULADO	Q	-
65	24/07/2019	<b>21120</b>	ANULADO	Q	-
66	24/07/2019	<b>21121</b>	ANULADO	Q	-
67	24/07/2019	<b>21122</b>	ANULADO	Q	-
68	24/07/2019	<b>21123</b>	ANULADO	Q	-
69	24/07/2019	<b>21124</b>	ANULADO	Q	-
70	24/07/2019	<b>21125</b>	ANULADO	Q	-
71	24/07/2019	<b>21126</b>	ANULADO	Q	-
72	24/07/2019	<b>21127</b>	ANULADO	Q	-
73	24/07/2019	<b>21128</b>	ANULADO	Q	-
74	24/07/2019	<b>21129</b>	ANULADO	Q	-
75	24/07/2019	<b>21130</b>	ANULADO	Q	-
76	24/07/2019	<b>21131</b>	ANULADO	Q	-
77	25/07/2019	<b>21132</b>	INGRID JEANNETTE, JIMENEZ TARACENA 10000 CONTRASEÑAS TIPO PAPEL BOND, COLOR BLANCO, PARA LA RECEPCION DE EXPEDIENTES DE JURISDICCION VOLUNTARIA QUE INGRESAN A LA INSTITUCION.	Q	700.00
78	25/07/2019	<b>21133</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q	1,959.00
79	25/07/2019	<b>21134</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q	601.14
80	25/07/2019	<b>21135</b>	JULIO FRANCISCO PAZ GALVEZ PAGO POR COMPRA DE TOMACORRIENTES DE VARIOS COLORES MARCA EAGLE.	Q	660.00
81	25/07/2019	<b>21136</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ.	Q	738.50
82	25/07/2019	<b>21137</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ.	Q	1,371.61
83	25/07/2019	<b>21138</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ.	Q	1,363.00
84	25/07/2019	<b>21139</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q	967.00
85	25/07/2019	<b>21140</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 40-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	205.50
86	25/07/2019	<b>21141</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 26-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA.	Q	792.00
87	25/07/2019	<b>21142</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA.	Q	599.47
88	25/07/2019	<b>21143</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q	96.50
89	25/07/2019	<b>21144</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q	742.75
90	25/07/2019	<b>21145</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q	672.00
91	25/07/2019	<b>21146</b>	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 ADE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q	145.00
92	25/07/2019	<b>21147</b>	ANULADO	Q	-
93	25/07/2019	<b>21148</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO.	Q	380.60

94	25/07/2019	<b>21149</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA.	Q	1,312.54	
95	25/07/2019	<b>21150</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL.	Q	1,256.30	
96	29/07/2019	<b>21151</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	273.50	
97	29/07/2019	<b>21152</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS RESPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 45-2019 DE VIATICOS/PGN.	Q	1,902.30	
98	29/07/2019	<b>21153</b>	ANULADO	Q	-	
99	29/07/2019	<b>21154</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 98-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,944.26	
<b>Saldo al 31/07/2019</b>					Q	113,808.52

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

