

Responsable de la actualización de información: Sebastián Jorge González

Fecha: 12/08/2021

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo
Mes de Julio 2021

No.	Fecha	Cheque	Descripción	Egresos
1	2/07/2021	23058	CAJA CHICA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE BAJA VERAPAZ/PGN.	Q 874.00
2	2/07/2021	23059	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AV, ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q 3,530.80
3	2/07/2021	23060	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., 300 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS COLORES SURTIDOS DE 50 UNIDADES, 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ESTANDAR, 100 CAJAS DE CLIP TIPO MARIPOSA NO. 2, 20 DISPENSADORES PLASTICOS DE CINTA ADHESIVA, PARA ABASTECER A LA PGN.	Q 4,437.00
4	2/07/2021	23061	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2021 DE VIATICOS AL INTERIOR/PGN.	Q 845.00
5	2/07/2021	23062	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 85-2021, 91-2021 Y 92-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q 7,134.75
6	7/07/2021	23063	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENAGO/PGN, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE DEL FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO, FONDO A CARGO DE LA LICDA. PATRICIA CANO MARTINEZ, DELEGADA REGIONAL.	Q 2,528.63
7	7/07/2021	23064	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE DEL FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE, FONDO A CARGO DE LA LICDA. WENDY BRISUELA DEL AGUILA, DELEGADA REGIONAL.	Q 1,363.45
8	7/07/2021	23065	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE DEL FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA, FONDO A CARGO DE LA LICDA. PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES, DELEGADA REGIONAL.	Q 1,000.96
9	7/07/2021	23066	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE DEL FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA, FONDO A CARGO DEL LIC. ESTUARDO WALDEMAR JORDAN TRUJILLO, DELEGADO REGIONAL.	Q 2,720.00
10	7/07/2021	23067	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 89-2021, 94-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q 3,588.50
11	7/07/2021	23068	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANONIMA, V/POR COMPRA DE 6 MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS Y 1 MEZCLADORA PARA LAVATRASTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL INMUEBLE OTORGADO POR SENABED A LA PGN UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q 3,780.00
12	7/07/2021	23069	SILVIA LETICIA DE COJULUN GARCIA DE GALICIA, V/POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL INMUEBLE OTORGADO POR SENABED A LA PGN UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q 1,443.35
13	8/07/2021	23070	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN, REINTEGRO DE LAS REPOSICIONES DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2021, 22-2021, 23-2021, 24-2021, 25-2021, 26-2021, 27-2021 Y 28-2021, DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN.	Q 5,503.30
14	8/07/2021	23071	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q 1,893.81



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería



15	8/07/2021	23072	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AV. ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q	4,400.00
16	8/07/2021	23073	JULIO CESAR DEL AGUILA LOPEZ, PAGO POR 10 AUDIFONOS 3.5MM CON MICROFONO COLOR NEGRO Y 10 CAMARAS WEB FULL HD 2K DE 4.00 MEGAPIXELES, PARA USO DE LOS PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE LA ABOGACIA DEL ESTADO DE AREA LABORAL, QUE SERA UTILIZADO PARA CELEBRAR AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL Y OTROS.	Q	6,250.00
17	8/07/2021	23074	SILVIA LETICIA COJULÚN GARCIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AV. ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q	4,213.00
18	9/07/2021	23075	ALEX CAMALIEL, MANCILLA RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA-KENETH DENUNCIAS, EQUIPO, FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	Q	800.00
19	9/07/2021	23076	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA/PGN.	Q	2,102.00
20	9/07/2021	23077	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 22-2021 DE VIATICOS AL INTERIOR/PGN.	Q	1,146.00
21	9/07/2021	23078	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 99-2021, 96-2021 Y 97-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	5,514.04
22	12/07/2021	23079	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 88-2021 Y 87-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	4,378.00
23	12/07/2021	23080	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO/PGN.	Q	570.00
24	14/07/2021	23081	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AVENIDA, ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED SEGÚN ACTA 10-2021 A LA PGN.	Q	1,919.50
25	14/07/2021	23082	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRONICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AVENIDA, ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED SEGÚN ACTA 10-2021 A LA PGN.	Q	4,600.00
26	14/07/2021	23083	ANULADO	Q	-
27	14/07/2021	23084	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL, PAGO POR EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, UBICADA EN LA 15 AV. 9-69, ZONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	Q	1,300.00
28	14/07/2021	23085	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN.	Q	330.00
29	14/07/2021	23086	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	203.00



Magda Eugenia Terrasé Reyes

Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería



30	14/07/2021	23087	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 18-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	2,471.00
31	14/07/2021	23088	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	1,671.58
32	14/07/2021	23089	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	1,461.49
33	14/07/2021	23090	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 95-2021, 101-2021 Y 102-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	9,597.02
34	14/07/2021	23091	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021.	Q	350.00
35	14/07/2021	23092	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	32.00
36	14/07/2021	23093	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 24-2021 DE VIATICOS AL INTERIOR/PGN.	Q	1,552.00
37	16/07/2021	23094	SILVIA LETICIA COJULÚN GARCIA, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AVENIDA, ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED SEGÚN ACTA 10-2021 A LA PGN.	Q	2,511.25
38	16/07/2021	23095	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA/PGN,.	Q	1,361.00
39	16/07/2021	23096	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 100-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN. SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 342.	Q	2,581.00
40	20/07/2021	23097	SASCIM, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTITUCIONES QUE OCUPA LA SEDE DE LA PNA UBICADO EN LA 8A. AV. CASA NO. 26 ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021.	Q	111.00
41	20/07/2021	23098	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2021 AL 02/07/2021.	Q	650.00
42	20/07/2021	23099	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PNA (DENUNCAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 01/07/2021.	Q	2,147.62
43	20/07/2021	23100	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, PARA USO DE LA PGN EN OFICINAS CENTRALES 15 AV. 9-69 ZONA 13.	Q	225.00
44	20/07/2021	23101	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 98-2021 Y 104-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	5,118.00
45	23/07/2021	23102	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 02/07/2021.	Q	515.75
46	23/07/2021	23103	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2021 AL 06/07/2021.	Q	439.00



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería



47	23/07/2021	23104	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE LA PNA DE LA PGN CONTADOR NO. T-65850, UBICADA EN OCTAVA AVENIDA 4-22, CASA NO. 26, ZONA 8 MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2021 AL 28/06/2021.	Q	564.82
48	23/07/2021	23105	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN.	Q	1,657.00
49	23/07/2021	23106	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 23-2021 DE VIATICOS AL INTERIOR/PGN.	Q	1,917.00
50	23/07/2021	23107	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 103-2021, 105-2021, 106-2021, 107-2021, 108-2021 Y 109-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	14,522.00
51	23/07/2021	23108	ANULADO	Q	-
52	23/07/2021	23109	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE LA PGN EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NO. 7842-9839, CORRESPONDIENTE EL PERIODO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021.	Q	395.72
53	26/07/2021	23110	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., SERVICIO DE CABLE PARA PROVEER A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 01/07/2021.	Q	170.00
54	26/07/2021	23111	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PGN No. 7872-9034, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021.	Q	55.00
55	26/07/2021	23112	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, UBICADA EN LA 11 CALLE ENTRE 3A. Y 4A. AV., PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 01/07/2021	Q	99.75
56	27/07/2021	23113	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A., POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A PGN SEGÚN ACTA NO. 2019-046 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	Q	175.00
57	27/07/2021	23114	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRONICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AV., ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DERTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q	4,009.25
58	27/07/2021	23115	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 93-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN	Q	1,787.00
59	27/07/2021	23116	CANELLA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 60,145 KM Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-574BBV. MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PGN.	Q	6,902.52
60	28/07/2021	23117	CAJA CHICA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE BAJA VERAPAZ/PGN.	Q	907.00
61	28/07/2021	23118	CAJA CHICA COMPRAS/PGN. REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 19-2021 DE COMPRAS/PGN.	Q	1,531.25
62	28/07/2021	23119	MUNDO DE LAS ARMAS S.A., PAGO POR COMPRA DE 1350 MUNICIONES (CARTUCHOS) CALIBRE 9MM, 200 MUNICIONES (CARTUCHOS) CALIBRE 12 Y 75 SILUETA PARA TIRO DE CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN DURANTE EL CURSO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION DE FUNCIONARIOS IMPARTIDO POR LA SAAS.	Q	7,350.00
63	28/07/2021	23120	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN.	Q	736.50



Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería



64	28/07/2021	23121	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	388.00
65	28/07/2021	23122	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2021 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN.	Q	806.30
66	28/07/2021	23123	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE LA REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 111-2021 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN.	Q	2,245.00
67	30/07/2021	23124	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA, COMPRA DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRONICOS, PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, P.V.C. Y MATERIALES AFINES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN LA 18 AV, ENTRE NOVENA Y DECIMA CALLE BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, OTORGADO POR SENABED ACTA NO. 10-2021 A PGN.	Q	4,998.50
Total de cheques emitidos al 31/07/2021					Q 162,381.41



[Handwritten Signature]
Magda Eugenia Terrasé Reyes
Jefe de la Unidad de Tesorería