

## Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

### MES DE OCTUBRE 2018

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 09/11/2018

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS
1	1/10/2018	20283	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO, REFACCIONES PARA PERSONAL DE LA PNC Y DE LA PNA, POR ASISTENCIA TALLER DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL 5/7/2018, CAPACITACIÓN SOBRE ABORDAJE SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS EL 3/8/2018 Y 2/8/2018.	Q 4,336.20
2	1/10/2018	20284	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES Y CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, REALIZADA EL 11/07/2018 Y DESAYUNOS PARA LOS ASISTENTES DE LA COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES EN COPROPIEDAD Y PERSONAL DE LA PGN, EL 6/9/2018.	Q 2,205.00
3	1/10/2018	20285	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q 2,331.60
4	1/10/2018	20286	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 39-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 2,895.00
5	1/10/2018	20287	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 15-2018 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,979.22
6	2/10/2018	20288	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 55-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q 2,030.75
7	2/10/2018	20289	VITATRAC, S.A., PAGO DE SERVICIO MENOR Y LUBRICACIÓN DE PASADORES DE MORDAZA, INSTALACIÓN DE NEBLINERAS DELANTERAS, PARA VEHICULO P-883GKJ, MODELO 2009 TIPO PICK UP LÍNEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN.	Q 1,284.00
8	3/10/2018	20290	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ, REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 9-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	Q 2,249.00
9	3/10/2018	20291	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
10	3/10/2018	20292	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q 1,187.00
11	3/10/2018	20293	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 54-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q 1,181.00
12	3/10/2018	20294	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
13	3/10/2018	20295	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
14	8/10/2018	20296	CARGO EXPRESO, S.A., PAGO DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	Q 3,404.80
15	8/10/2018	20297	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO, PAGO DE REFACCIONES PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PNA QUE PARTICIPAN EN TALLER DE PROCESOS DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE NNA CON BASE AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 31 DE AGOSTO DE 2018.	Q 450.00
16	8/10/2018	20298	PAPELERÍA ARRIOLA, S.A., PAGO DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, PARA LA ELABORACIÓN DE DIPLOMAS, IMPRESIÓN PARA ACRÍLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PGN	Q 700.00
17	8/10/2018	20299	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 07-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL PROGRESO A CARGO DEL LIC. PEDRO ROLANDO PORTILLO REYES.	Q 2,121.73
18	8/10/2018	20300	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 43-2018 Y 53-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q 2,081.00
19	8/10/2018	20301	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 41-2018, 37 -2018 Y 38-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 6,168.53

  
**MAGDA EUGENIA TERRASÉ REYES**  
 JEFE DE TESORERIA  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

20	8/10/2018	20302	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA INCLUSIÓN DE UN VEHÍCULO AL SERVICIO DE PGN CON VIGENCIA DEL 18/06/2018, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA COBERTURA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX LS, MODELO 2015, P-310FSG PARA USO PROVISIONAL DE LA PGN OTORGADO POR SENABED SEGÚN ACTA 2018-041.	Q	2,391.86
21	9/10/2018	20303	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN, CORRESPONDIENTE DEL 18/08/2018 AL 17/09/2018	Q	653.00
22	9/10/2018	20304	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 42-2018, 44-2018 Y 43-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	2,950.75
23	9/10/2018	20305	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., PAGO DE 144 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12UNI C/U) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 12/09/2018	Q	1,777.20
24	9/10/2018	20306	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 11-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	75.00
25	9/10/2018	20307	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
26	9/10/2018	20308	DINA ELIZABETH MARROQUÍN GIRÓN, PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 5 BANDERAS, 12 CORTINAS Y 2 CENEFAS, PERTENECIENTES A DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN.	Q	3,061.92
27	10/10/2018	20309	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE: 123 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), 148 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), 154 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR, DESPACHADOS EL 19/09/18, 29/08/18 Y 26/09/18.	Q	5,252.50
28	10/10/2018	20310	MARIO REMBERTO NAVAS LIMA, REINTEGRO DE GASTOS, A FAVOR DEL SEÑOR MARIO REMBERTO NAVAS LIMA POR BENEFICIO ECONÓMICO DE IMPRESIÓN DE TESIS, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 44 "PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PGN	Q	1,000.00
29	10/10/2018	20311	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTOS Y SEPTIEMBRE DEL 2018, EL MONTO INCLUYE VALOR DE REINSTALACIÓN	Q	1,124.59
30	10/10/2018	20312	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE JALAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LIC. LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL.	Q	776.00
31	11/10/2018	20313	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS A CARGO DE LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL	Q	1,651.07
32	11/10/2018	20314	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
33	11/10/2018	20315	ERIK ALEXANDER GUDIEL, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON SISTEMA DE ASPERSIÓN LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES Y APLICACIÓN DE GEL PARA CUCARACHAS EN ÁREAS DE EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN.	Q	2,675.00
34	12/10/2018	20316	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
35	12/10/2018	20317	SERGIO ALBERTO CASTILLO PAREDES, PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO POR UN AÑO DE HOSTING DEL SITIO WEB DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTIVO EL SITIO WEB DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH.	Q	1,700.00
36	12/10/2018	20318	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2018 AL 06/10/2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN.	Q	583.33
37	17/10/2018	20319	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 44-2018, 60-2018, 608-2018 Y 62-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q	3,940.50
38	17/10/2018	20320	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DE LA LICDA. MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA DELEGADA REGIONAL.	Q	1,353.00
39	17/10/2018	20321	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-

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

40	17/10/2018	20322	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
41	17/10/2018	20323	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 11-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICDA. ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	166.00
42	17/10/2018	20324	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 10-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	458.00
43	17/10/2018	20325	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 15-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	50.00
44	17/10/2018	20326	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 47-2018, 46-2018, 51-2018 Y 48-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	4,376.90
45	17/10/2018	20327	JOSE LINO GÓMEZ PEREZ, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	Q	1,066.20
46	17/10/2018	20328	MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN, REINTEGRO DE GASTOS, DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL LIC. MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN DELEGADO EN FUNCIONES DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN.	Q	132.00
47	17/10/2018	20329	DORA MARITZA GRIJALVA YAC, REINTEGRO DE GASTOS POR VIATICOS, A FAVOR DE LA LICDA. DORA MARITZA GRIJALVA YAC PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PGN.	Q	195.00
48	17/10/2018	20330	EMPAGUA, VALOR DEL PAGO DE FACTIBILIDAD DEL INMUEBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15A. AVENIDA 9-69, ZONA 13	Q	1,120.00
49	17/10/2018	20331	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
50	22/10/2018	20332	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 45-2018 Y 50-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,879.27
51	22/10/2018	20333	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA, PAGO DE BOTAS IMPERMEABLES DE HULE, PARA USO DEL PERSONAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA QUIENES REALIZAN LIMPIEZA A LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA PGN	Q	1,800.00
52	22/10/2018	20334	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018; PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PNA, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/09/2018 AL 01/10/2018	Q	2,141.00
53	22/10/2018	20335	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., PAGO DE 141 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12UNI C/U) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 05/09/2018	Q	1,743.30
54	22/10/2018	20336	MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN, REINTEGRO A FAVOR DEL LIC. MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN DELEGADO EN FUNCIONES DE LA DELEGACION DE SOLOLÁ DE LA PGN, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTES DE PAQUETES.	Q	99.00
55	22/10/2018	20337	KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID, REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE LA LICDA. KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID, PROFESIONAL DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO DELA PGN, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/9/2018 AL 2/10/2018.	Q	572.00
56	22/10/2018	20338	JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES	Q	66.00
57	22/10/2018	20339	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA LICDA. ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	381.55
58	22/10/2018	20340	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL.	Q	1,871.00
59	22/10/2018	20341	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ A CARGO DEL LIC. CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE DELEGADO REGIONAL.	Q	1,532.58
60	22/10/2018	20342	CAJA CHICA DELEGACION DEL QUICHE/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUICHE A CARGO DEL LIC. JORGE VÍCTOR HERNÁNDEZ AZAÑÓN DELEGADO REGIONAL.	Q	597.00
61	22/10/2018	20343	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 49-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,027.06
62	22/10/2018	20344	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, REPOSICIÓN POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 03-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA A CARGO DE LA LICDA. RUTH MARILYN VIVAS GARCÍA DELEGADA REGIONAL.	Q	2,340.99

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

63	23/10/2018	20345	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
64	23/10/2018	20346	MARTIN NICOLAS SEGUNDO, ALIMENTACIÓN A PERSONA DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 25/09 Y 02/10 DE 2018	Q	2,240.00
65	24/10/2018	20347	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.06-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA, CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON DELEGADA REGIONAL.	Q	1,678.00
66	25/10/2018	20348	ROBELDI ISAIAS BARRIOS OROZCO, ALIMENTACIÓN A PERSONA DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 26/09 Y 03/10 DE 2018	Q	3,600.00
67	25/10/2018	20349	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTÓBAL, CONTADOR T-65850, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2018 AL 27/09/2018. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PNA DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 03/10/2018.	Q	896.13
68	25/10/2018	20350	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNICA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE Y DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735 PARA EL PERIODO DEL 11/09/18 AL 10/10/18	Q	350.00
69	25/10/2018	20351	SASCIM, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADA EN ZONA 8 DE MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Q	111.00
70	25/10/2018	20352	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 52-2018, 56-2018, 55-2018, 53-2018 Y 57-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q	7,123.90
71	25/10/2018	20353	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018.	Q	589.00
72	25/10/2018	20354	JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2018 AL 1/10/2018 A FAVOR DEL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN.	Q	444.00
73	25/10/2018	20355	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
74	25/10/2018	20356	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA, 6 CAJAS DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA RESGUARDAR Y CONSERVAR LOS MANUALES DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN DE PGN.	Q	816.00
75	29/10/2018	20357	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, S.A., COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.	Q	629.60
76	29/10/2018	20358	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
77	29/10/2018	20359	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
78	29/10/2018	20360	PAPELERIA ARRIOLA, S.A., COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTE Y OFICIO, PARA EXPEDIENTES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	Q	880.00
79	29/10/2018	20361	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 3/10/2018, CONTADOR 98145	Q	3,723.17
80	29/10/2018	20362	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 61-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q	2,237.50
81	29/10/2018	20363	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 10-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	576.00
82	29/10/2018	20364	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE/PGN, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE A CARGO DE LA LICDA. WENDY YESENIA BRISUELA DEL AGUILA DELEGADA REGIONAL	Q	1,894.25
83	29/10/2018	20365	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 14-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	2,098.00
84	29/10/2018	20366	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-

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

85	29/10/2018	<b>20367</b>	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS, COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS, REDONDOS, FECHADORES, RECTANGULARES. PARA LAS DELEGACIONES DE JALAPA, Y PETEN , ÁREA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE DENUNCIAS DE SAN CRISTÓBAL Y PARA LA RECEPCIÓN CENTRAL DE LA PNA, DE LA PGN	Q	1,620.00	
86	30/10/2018	<b>20368</b>	DORA MARITZA GRIJALVA YAC, REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, REALIZADO POR LA LICDA. DORA MARITZA GRIJALVA YAC, PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN	Q	40.00	
87	30/10/2018	<b>20369</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 63-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q	1,006.00	
88	30/10/2018	<b>20370</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 59-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	2,233.20	
89	30/10/2018	<b>20371</b>	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 13-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	120.00	
90	30/10/2018	<b>20372</b>	VICTOR ESTUARDO MONTENEGRO MURALLES, ALIMENTACIÓN A PERSONA DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 27/09 Y 9/10 DE 2018.	Q	2,550.00	
91	30/10/2018	<b>20373</b>	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., PAGO DE 138 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12UNI C/U) PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 10/10/2018.	Q	1,709.40	
92	30/10/2018	<b>20374</b>	ANULADO ANULADO ANULADO			
93	30/10/2018	<b>20375</b>	ANULADO ANULADO ANULADO			
94	30/10/2018	<b>20376</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 Nos. 60-2018 Y 62-2018 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	5,242.45	
95	30/10/2018	<b>20377</b>	ANULADO ANULADO ANULADO			
96	30/10/2018	<b>20378</b>	ANULADO ANULADO ANULADO			
97	30/10/2018	<b>20379</b>	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-	
98	30/10/2018	<b>20380</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 Nos. 54-2018 y 58-2018 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,142.00	
<b>Total de cheques al 31 de octubre del 2018</b>					<b>Q</b>	<b>140,735.00</b>

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

  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
 UNIDAD DE TESORERIA