

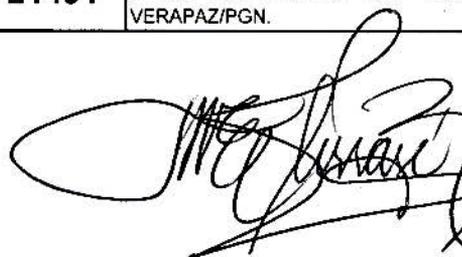
## Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE NOVIEMBRE 2019

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

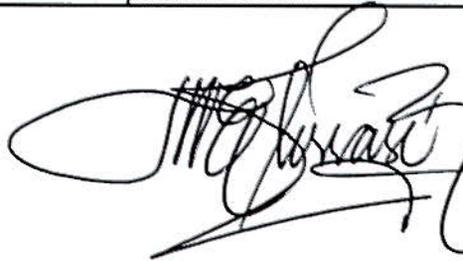
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 09/12/2019

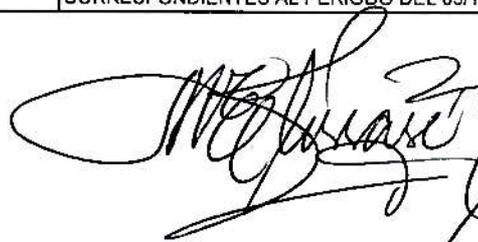
No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	5/11/2019	<b>21473</b>	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN.	Q 2,769.00
2	5/11/2019	<b>21474</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN.	Q 824.00
3	5/11/2019	<b>21475</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q 924.00
4	5/11/2019	<b>21476</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 011-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN.	Q 790.20
5	5/11/2019	<b>21477</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 37-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q 575.00
6	5/11/2019	<b>21478</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 38-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q 243.00
7	5/11/2019	<b>21479</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL HUEHUETENANGO/PGN.	Q 332.98
8	5/11/2019	<b>21480</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL SAN MARCOS/PGN.	Q 560.21
9	5/11/2019	<b>21481</b>	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE UTILIZARON PARA REMODELACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q 3,480.00
10	5/11/2019	<b>21482</b>	PAPELERIA ARRIOLA, S.A. PAGO POR 2000 DVD-R, CAPACIDAD: 4.7 GIGABYTES, PARA GRABACION DE AUDIENCIAS EN CIRCUITO CERRADO, EN LA OFICINA DE LA PNA UBICADO EN EL MAINA ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	Q 6,300.00
11	5/11/2019	<b>21483</b>	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES PAGO POR COMPRA DE 10 ESLINGAS CON RATCHET DE MATERIAL POLIESTER, PARA TRASLADO DE ESTANTERIAS A DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN.	Q 1,900.00
12	5/11/2019	<b>21484</b>	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A IMPRESORA DATACARD PARA GAFETES EN PVC, QUE SE UTILIZA PARA LA CREACION DE LOS GAFETES DE PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA PGN.	Q 2,450.00
13	5/11/2019	<b>21485</b>	JUSTO RUFINO PEREZ LUX PAGO POR COMPRA DE PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS MATERIALES, SUMINISTROS, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS UNIDADES DE LA PGN.	Q 1,875.20
14	5/11/2019	<b>21486</b>	SILVIA LETICIA COJULÚN GARCIA PAGO POR COOMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO, 3 LIBRAS DE WAPE COLOR BLANCO, 3 BISAGRAS Y 1 LAMINA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE No. 3-45 ZONA 8 DE CIUDAD CAPITAL, CEDIDO POR SENABED A LA PGN.	Q 2,144.50
15	5/11/2019	<b>21487</b>	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A TRABAJADORES DE LA PGN QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	Q 2,938.00
16	6/11/2019	<b>21488</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/PGN REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 86-2019.	Q 266.29
17	6/11/2019	<b>21489</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN VALOR DE REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 193-2019.	Q 691.29
18		<b>21490</b>	ANULADO	Q -
19	8/11/2019	<b>21491</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q 80.00

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

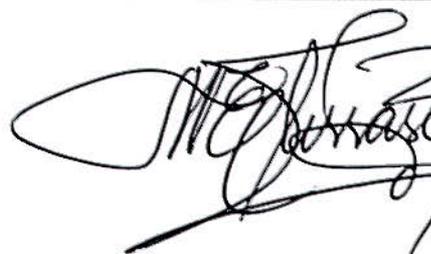
20	8/11/2019	<b>21492</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q	1,233.34
21	8/11/2019	<b>21493</b>	REINTEGRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA DE COMPRAS SEGUN DETALLE FE-FRI-CCH-02 NO. 33-2019, FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q	2,990.00
22	11/11/2019	<b>21494</b>	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	900.00
23	11/11/2019	<b>21495</b>	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL MARCA TRUPER, PARA LAVAR LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	Q	450.00
24	11/11/2019	<b>21496</b>	EMPAGUA 1 SERVICIO DE INSTALACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 EL CUAL FUE DONADO POR SENABED SERAN INSTALADAS LA PNA, LA UNIDAD DE DENUNCIAS, LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH Y ARCHIVO GENERAL.	Q	3,886.40
25	11/11/2019	<b>21497</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED UBIDADO EN LA 8 AV. 4-22 CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL DEL PERIODO DEL 27/09/2019 AL 29/10/2019.	Q	558.33
26	11/11/2019	<b>21498</b>	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 1 SERVICIO DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-11942, UN VEHICULO DE LA PGN, CON VIGENCIA DEL 09/10/2019 AL 31/12/2019, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D-MAX MODELO 2014, PLACAS P-226FQS.	Q	960.68
27	11/11/2019	<b>21499</b>	EMPAGUA 1 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALBA-KENETH DE LA PGN UBICADAS EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2019 AL 17/10/2019.	Q	376.22
28	11/11/2019	<b>21500</b>	ANULADO	Q	-
29	11/11/2019	<b>21501</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA/PGN.	Q	2,705.58
30	11/11/2019	<b>21502</b>	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO/PGN.	Q	1,848.91
31	11/11/2019	<b>21503</b>	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO/PGN.	Q	840.00
32	11/11/2019	<b>21504</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	210.00
33	11/11/2019	<b>21505</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN.	Q	1,681.50
34	11/11/2019	<b>21506</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 191-2019 DE RECONOCIMIETO DE GASTOS/PGN.	Q	3,067.00
35	12/11/2019	<b>21507</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 02/11/2019.	Q	411.00
36	12/11/2019	<b>21508</b>	ANULADO	Q	-
37	12/11/2019	<b>21509</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 34-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	1,628.46
38	12/11/2019	<b>21510</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA/PGN.	Q	916.00
39	13/11/2019	<b>21511</b>	EMPAGUA 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/09/2019 AL 17/10/2019.	Q	215.14
40	13/11/2019	<b>21512</b>	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.	Q	555.04
41	13/11/2019	<b>21513</b>	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Q	1,300.00
42	13/11/2019	<b>21514</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 22-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	1,177.50


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

43	14/11/2019	<b>21515</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 19-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	3,079.10
44	14/11/2019	<b>21516</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 195-2019 Y 198-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,511.90
45	14/11/2019	<b>21517</b>	CARGO EXPRESO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	Q	2,166.00
46	14/11/2019	<b>21518</b>	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAÑAL PEDIATRICO COLOR BLANCO CON FIGURAS INFANTILES; MATERIAL, DESECHABLE; TAMAÑO "S", PAQUETE DE 36 UNIDADES, MARCA JUQUITITOS, PAÑAL PEDIATRICO COLOR BLANCO CON FIGURA INFANTILES; ATEIAL DESECHABLE, TAMAÑO, "XL", PAQUETE DE 50 UNIDADES. PARA ATENCION A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE PRESENTAN DISTINTAS INSATALACIONES DE PNA- DE LA PGN.	Q	1,533.22
47	18/11/2019	<b>21519</b>	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA /PGN.	Q	1,989.00
48	18/11/2019	<b>21520</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA/PGN.	Q	744.00
49	18/11/2019	<b>21521</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN.	Q	651.12
50	18/11/2019	<b>21522</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	843.91
51	20/11/2019	<b>21523</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	1,455.00
52	20/11/2019	<b>21524</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 39-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	1,685.50
53	20/11/2019	<b>21525</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN.	Q	709.00
54	20/11/2019	<b>21526</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	Q	170.00
55	20/11/2019	<b>21527</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR) UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019.	Q	551.35
56	21/11/2019	<b>21528</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 23-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	798.50
57	21/11/2019	<b>21529</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN.	Q	417.16
58	21/11/2019	<b>21530</b>	CAJA CHICA DELEGACION DEL QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE/PGN.	Q	1,332.61
59	21/11/2019	<b>21531</b>	CAJA CHICA DELEGACION DEL QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE/PGN.	Q	80.00
60	21/11/2019	<b>21532</b>	ANULADO	Q	-
61	21/11/2019	<b>21533</b>	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q	129.90
62	22/11/2019	<b>21534</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	1,000.00
63	22/11/2019	<b>21535</b>	MARIA FERNANDA POP CAAL DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA LA COMPRA DE 300 REFACCIONES LAS CUALES SERAN SERVIDAS EN ATENCION A "CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" EL CUAL DE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA PGN. SEGÚN OFICIO-UC-DA-469-2019/Ref.MFPC/ycm.	Q	4,800.00
64	22/11/2019	<b>21536</b>	ANULADO	Q	-
65	22/11/2019	<b>21537</b>	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL LA PGN 1 PLAN SIN LIMETES PREMIUN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019.	Q	650.00


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

66	22/11/2019	<b>21538</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA 7796-4504 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	Q	972.37
67	22/11/2019	<b>21539</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 NO.	Q	599.00
68	22/11/2019	<b>21540</b>	SASCIM 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISION DE LA PGN POR SENABED NO. 04A0314-26 UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 4-22 CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/10/2019 AL 10/11/2019.	Q	111.00
69	22/11/2019	<b>21541</b>	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA MOVESA LINEA SPEED, MODELO 2015 PLACAS DE CIRCULACION M -336DPC, PROPIEDAD DE PGN.	Q	580.16
70	22/11/2019	<b>21542</b>	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA PREVENCION Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS COMUNES, RASTREROS Y VOLADORES. PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH.	Q	1,800.00
71	26/11/2019	<b>21543</b>	ANULADO	Q	-
72	26/11/2019	<b>21544</b>	ANULADO	Q	-
73	26/11/2019	<b>21545</b>	ANULADO	Q	-
74	26/11/2019	<b>21546</b>	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA PAGO POR COMPRA DE 4 CERRADURA PARA PUERTA, MATERIAL METAL, PESTILLO DOBLE, TIPO ROSETA, MARCA YALE, PARA SER INSTALADAS EN PORTONES DEL INMUEBLE DE 41 CALLE 3-45 ZONA 8 GUATEMALA OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q	840.00
75	26/11/2019	<b>21547</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PGN.	Q	1,115.00
76	26/11/2019	<b>21548</b>	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN.	Q	2,710.00
77	26/11/2019	<b>21549</b>	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A. CANCELACION DE 4 SOPORTES METALICOS TIPO BRACKET PARA TV EN TECHO 37" A 70" MARCA: MANHATTAN, COLOR NEGRO, BRAZO ARTICULADO, SOPORTA HASTA 50 KILOS/110 LIBRAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TELEVISORES DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA PGN.	Q	2,120.00
78	27/11/2019	<b>21550</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 40-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q	2,797.00
79	27/11/2019	<b>21551</b>	QUINTOS TRAVEL, S.A. PAGO DE 1 BOLETO AEREO DE PETEN A GUATEMALA A NOMBRE DEL ABOGADO JORGE LUIS DONADO VIVAR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	Q	1,309.00
80	27/11/2019	<b>21552</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN EPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO/PGN.	Q	1,583.08
81	27/11/2019	<b>21553</b>	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA CONVERSATORIO ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PARTIR DE LAS 7:30 HORAS PARA MARIO RENE MERIDA, GABRIELA HENANDEZ, JULIO EDUARDO SANTIZO, ANDRES PUENTE, ANA LUISA GATICA.	Q	950.00
82	27/11/2019	<b>21554</b>	CAJA CHICA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 17-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q	2,743.65
83	27/11/2019	<b>21555</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 21-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	980.00
84	27/11/2019	<b>21556</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 41-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	582.00
85	28/11/2019	<b>21557</b>	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y RENTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019.	Q	215.14
86	28/11/2019	<b>21558</b>	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019.	Q	584.74


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

87	28/11/2019	<b>21559</b>	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA LA ELABORACION DE MUEBLES EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN.	Q	13,218.00	
88	28/11/2019	<b>21560</b>	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 55 TAZAS, MATERIAL ALUMINIO PULIDO, TIPO PECOLADORA, MARCA WEST BEND, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	1,380.00	
89	28/11/2019	<b>21561</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KYOCERA. LO ANTERIOR DESCRITO SE SOLICITA PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 539.	Q	995.00	
<b>Saldo al 30/11/2019</b>					<b>Q</b>	<b>123,537.18</b>

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