

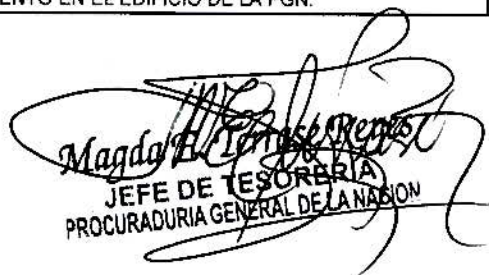
Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE DICIEMBRE 2019

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 03/01/2020

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	2/12/2019	21562	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 10 CIPRESES Y 20 PASCUAS NATURALES, COLOR ROJO, PARA LA JARDINIZACION Y ORNAMENTACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q 2,260.00
2	2/12/2019	21563	ANULADO	Q -
3	2/12/2019	21564	MARIA FERNANDA POP CAAL PAGO DE 140 REFACCIONES DULCES, SALADAS Y BEBIDA A RAZON DE 35 REFACCIONES DIARIAS PARA LOS DIAS 3, 4, 5, Y 6 DE DICIEMBRE, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y PERSONAL DE LA PGN QUE APOYARAN AL TRASLADO DE DENUNCIAS DE LA PNA Y ALBA-KENETH A LA NUEVA SEDE UBICADA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A LA PGN.	Q 2,975.00
4	4/12/2019	21565	CAJA CHICA COMPRAS /PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 39-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DEL MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,433.06
5	5/12/2019	21566	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA 2 METROS CUBICOS DE TIERRA ESTADO ABONO USO JARDINERIA, LO ANTERIOR SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS NUEVAS MACETAS PARA EL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q 1,300.00
6	6/12/2019	21567	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 8A. AV 4-22 ZONA 8 MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/10/2019 AL 27/11/2019.	Q 465.18
7	9/12/2019	21568	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 35-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,616.65
8	9/12/2019	21569	ANULADO	Q -
9	9/12/2019	21570	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 150 CABLES DE RED (PATCH CORD) UTP; CATEGORIA 6; RJ-45; LONGITUD 7 PIES, COLOR AZUL, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES QUE FUE OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A LA PGN.	Q 2,850.00
10	10/12/2019	21571	ANULADO	Q -
11	10/12/2019	21572	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 42-2019 DE COMPRAS.	Q 2,267.58
12	10/12/2019	21573	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE PASTA MATERIAL PVC TAMAÑO CARTA COLOR TRASLUCIDO Y 5 COLOR NEGRO, 2 PAQUETES DE PAPEL OPALINA, 2 CAJAS DE PLASTICO CON TAPADERA, 4 PAQUETES DE ESPIRAL PLASTICO Y 30 PAQUETES DE SEPARADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN EN DISTINTAS AREAS DE LA PGN Y DOCUMENTOS PARA ARCHIVAR.	Q 1,857.50
13	10/12/2019	21574	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 38-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q 2,190.90
14	10/12/2019	21575	ANULADO	Q -
15	11/12/2019	21576	ANULADO	Q -
16	11/12/2019	21577	ANULADO	Q -
17	11/12/2019	21578	ANULADO	Q -
18	11/12/2019	21579	ANULADO	Q -
19	11/12/2019	21580	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA PAGO POR COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO FORMA CORRUGADO; GRADO 60; GROSOR 3/8 PULGADAS, LARGO 6 METROS PARA UTILIZARLO EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA EL CUAL FUE OTORGADO POR SENABED A LA PGN.	Q 897.00
20	11/12/2019	21581	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO CONSISTENCIA LIQUIDO, TIPO COLA BLANCA, USO MADERA, MARCA RESISTOL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA PGN.	Q 475.00


Magda E. Tenorio
 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

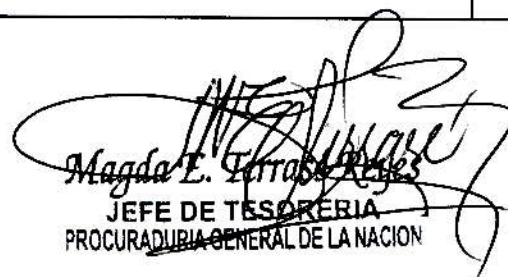
21	11/12/2019	21582	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, ES REQUERIDO POR EL AREA DE DENUNCIAS DE LA PNA.	Q	1,040.00
22	11/12/2019	21583	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M6035CIDN, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA PGN.	Q	1,155.00
23	11/12/2019	21584	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES CANCELACION DE 10 CUBREMANTEL DE 1.5 M DE ANCHO Y 1.50 M DE LARGO Y 10 MANTEL DE 2.08 M DE ANCHO Y 3.12 M DE LARGO, PARA REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q	2,750.00
24	11/12/2019	21585	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECRTICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE LA PGN, COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 02/12/2019.	Q	381.00
25	11/12/2019	21586	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 37-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	1,348.77
26	11/12/2019	21587	ANA ARACELY GIRON GATICA DE SANCHEZ 5 ARREGLOS FLORALES TIPO CENEFA DE UN METRO DE LARGO Y 5 ARREGLOS FLORALES EN PEDESTALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LE EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA PERSONAS ADULTAS MAYORES, EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE ERICK BARRONDO EL DIA JUEVES 14/11/2019.	Q	4,250.00
27	13/12/2019	21588	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M6035CIDN, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	Q	1,155.00
28	13/12/2019	21589	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. 1 CALENTADOR PARA DUCHA ALIMENTACION ELECTRICA 120 VOLTIO, CORRIENTE 120 VOLTIO, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, SE SOLICITA PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL SEÑOR PROCURADOR DE LA PGN.	Q	1,500.00
29	13/12/2019	21590	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA 1 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, PARA CONTRARRESTAR PLAGAS QUE ESTABAN AFECTANDO EL INMUEBLE LOTE 36, 2 CALLE AVENIDA LOS PINOS, RESIDENCIALES JARDINES DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DE LA PGN.	Q	1,800.00
30	13/12/2019	21591	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CABEL DE RED (PATCH CORD) UTP; CATEGORIA: 6 CONECTOR: RJ-45 LONGITUD: 3 PIES; COLOR AZUL MARCA: SUPRANET, SE SOLICITA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR UN CABLEADO DE RED PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ZONA 8 DE LA PGN.	Q	1,875.00
31	13/12/2019	21592	ANULADO	Q	-
32	13/12/2019	21593	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019.	Q	599.00
33	13/12/2019	21594	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CIDPAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PNA, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	Q	600.00
34	13/12/2019	21595	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. PAGO POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETES) PARA PROVEER DE AGUA AL DESPACHO SUPERIOR.	Q	1,800.00
35	13/12/2019	21596	ANULADO	Q	-
36	13/12/2019	21597	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES PAGO POR COMPRA DE 120 BUFANDAS LARGO 135 CM ANCHO 25 CM, MATERIAL POLIESTER. PARA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 LAS 8:00 AM EN LA PGN.	Q	1,434.00
37	13/12/2019	21598	DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS.	Q	544.70
38	13/12/2019	21599	VILMA VERONICA ROJAS RIVERA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA DE 42 TAZAS, VOLTAJE 120, MATERIAL ALUMINIO PULIDO, COLOR GRIS CON NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD ASIGNADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A LA PGN.	Q	595.00
39	16/12/2019	21600	ANULADO	Q	-


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

40	16/12/2019	21601	ASOJARSAN SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, EL SERVICIO SE BRINDA EN EL INMUEBLE DONADO POR SENABED A LA PGN, UBICADO EN RESIDENCIALES JARDINES DE SANTIAGO, AV. LOS PINOS LOTE 36, KILOMETROS 31.5, CARRETERA A SANTIAGO SACATEPEQUEZ.	Q	500.00
41	16/12/2019	21602	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN UBICADAS EN LA 15 AV, 9 69 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Q	1,300.00
42	16/12/2019	21603	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INMUEBLE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2019 AL 02/12/2019.	Q	680.00
43	16/12/2019	21604	JUSTO RUFINO PEREZ LUX COMPRA DE 12 MACETAS DE 22 CM, 12 MACETAS DE 26 CM, 12 MACETAS DE 35 CM, MARCA SPARTA, LO SIGUIENTE ES SOLICITADO PARA SER COLOCADOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGN.	Q	1,512.00
44	16/12/2019	21605	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH UBICADAS EN LA CALLE A 11-40 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	Q	600.00
45	16/12/2019	21606	RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ ELABORACION DE 1 PERSIANA TIPO COLGANTE, VERTICAL MATERIAL DE PVC, COLOR CEDAR WOOD, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	2,199.00
46	16/12/2019	21607	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR 1 SERVICIO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA: KYOCERA Y 1 KIT DE MANTENIMIENTO MK-3140 FOR M3040/3540/3550/3560, REQUERIDO POR LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA PGN.	Q	1,535.00
47	16/12/2019	21608	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INMUEBLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6/11/2019 AL 7/12/2019.	Q	759.52
48	16/12/2019	21609	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 44-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	2,762.75
49	16/12/2019	21610	DATAFLEX, S.A. TONER HP CF287XC BLACK (NEGRO), PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASER JET ENTREPRISE MF P M527 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PGN.	Q	1,770.00
50	16/12/2019	21611	ANULADO	Q	-
51	16/12/2019	21612	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019.	Q	555.04
52	16/12/2019	21613	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2019 AL 02/12/2019.	Q	650.00
53	16/12/2019	21614	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	Q	170.00
54	16/12/2019	21615	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y RENTEGRACION FAMILIAS) CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	Q	1,948.88
55	16/12/2019	21616	INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. 8/V PLAQUETAS DE VIDRIO TIPO RECONCIMIENTO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, EN LA INAUGURACION DE LA CASA DE ZONA 8, ENTREGADA POR SENABED A LA PGN.	Q	2,824.00
56	16/12/2019	21617	ANULADO	Q	-
57	16/12/2019	21618	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1 SERVICIO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE TARJETAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD DE LA PGN, DEL NO. 15,001 AL 20,000 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ASIGNACION DE BIENES ACTIVOS Y BIENES FUNGIBLES AL PERSONAL DE LA PGN.	Q	2,805.00
58	16/12/2019	21619	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH NO. 46-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	516.30
59	18/12/2019	21620	ANULADO	Q	-
60	18/12/2019	21621	SERGIO ROLANDO GONZALEZ SUAREZ PAGO POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, MARCA AIR ONE, EL AIRE ACONDICIONADO CON CODIGO DE INVENTARIO 09059/14, SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUXILIARES DE INVENTARIOS DE LA PGN.	Q	2,500.00


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

61	18/12/2019	21622	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS. S.A. PAGO POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 2" DE ALTO X 3 1/2" DE ANCHO, SENCILLAS EN CARTULINA FINA IMPORTADA LINO CREMA, IMPRESAS A UN COLOR AL FRENTE MAS FOIL DORADO CON DOS ESTAMPADOS TEXTO BRAILE, PARA USO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION ABOGADO JORGE LUIS DONADO VIVAR.	Q	560.00
62	18/12/2019	21623	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDN, REQUERIDO POR LA ABOGACIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA PGN.	Q	1,115.00
63	18/12/2019	21624	ANA ARACELY GIRON GATICA DE SANCHEZ 1 ARREGLOS FLORALES TIPO CENEFAS DE UN METRO DE LARGO Y 2 ARREGLOS FLORALES DE PEDESTALES, EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DIA 25 DE NOVIEMBRE.	Q	1,475.00
64	18/12/2019	21625	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL QUICHE DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2019 AL 07/12/2019.	Q	735.62
65	18/12/2019	21626	RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ PAGO POR COMPRA DE 2 CORTINAS ENROLLABLE TELA SCREEN DE 1.77 MTS Y 2.31 MTS DE ANCHO Y 2.50 MTS DE ALTO AMBOS COLOR BEIGE OSCURO, PARA LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE DELEGACIONES REGIONAL ES DE LA PGN.	Q	2,315.00
66	18/12/2019	21627	SASCIM PAGO POR 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED CODIGO NO. 04A0314-26, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2019 AL 10/12/2019.	Q	111.00
67	18/12/2019	21628	ANULADO		
68	18/12/2019	21629	ELVIA ELISA COY FERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. ELVIA ELISA COY FERNANDEZ PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PGN.	Q	326.00
69	18/12/2019	21630	EDICIONES DON QUIJOTE, S.A. ELABORACION DE 2 ROTULOS DE ACRILICO TRANSPARENTE RECTANGULAR PARA IDENTIFICAR LAS OFICINAS DE ALBA KENETH Y DENUNCIAS TRASLADADAS A NUEVA OFICINA DE PGN UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 EDIFICIO OTORGADO POR SENABED.	Q	1,070.00
70	18/12/2019	21631	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-NO. 45-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	950.46
71	18/12/2019	21632	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 50-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	2,211.00
72	18/12/2019	21633	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PNA DE LA PGN CONTADOR NO. H-92069 UBICADO EN LA 13 CALLE 12 48 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 04/12/2019.	Q	564.79
73	18/12/2019	21634	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DIAMETRO 27 CM, 1 DISPENSADOR DE PAPEL DE MANOS ALTO 30.5 CM ANCHO 33 CM, MATERIAL PLASTICO, SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN REMODELACIONES EN EL BAÑO DEL SEÑOR PROCURADOR DE LA PGN.	Q	804.29
74	19/12/2019	21635	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, EXTRACCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA PGN.	Q	331.61
75	19/12/2019	21636	JOEL ALFREDO SEQUEN RAMOS PAGO DE 30 BOMBILLAS POTENCIA 100 VATIOS TIPO LED Y 30 BOMBILLAS POTENCIA 75 VATIOS TIPO LED SE SOLICITA POR REMODELACION DE INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED.	Q	1,451.40
76	19/12/2019	21637	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PAGO POR 4000 TAEUGO LASTICO Y 4000 TORNILLO PUNTA ESTANDAR DE METAL DIAMETRO 8 ML, PARA REALIZAR CABLEADO DE RED PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED.	Q	1,400.00
77	19/12/2019	21638	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 7 FOLIADORAS CANTIDAD DE 6 DIGITOS TIPO AUTOMATICO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO EN EL MARCO DE ENVIO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.	Q	1,526.00
78	19/12/2019	21639	ANULADO	Q	-
79	19/12/2019	21640	COMERCIALIZADORA AMELVILLE, S.A. COMPRA DE 2 CINTAS COLOR ROJO PARA CERTIFICADORA DE CHEQUES MARCA PYMSTER SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TESORERIA DE PGN.	Q	1,350.00


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

80	20/12/2019	21641	UNITED BUSINESS SERVICE UBS, S.A. 15 REFACCIONES CONSISTENTE EN: PAN CON PIERNA: PIRUJO ESPECIAL CON PIERNA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA Y SALSA GRAVY, NARANJADA CON SODA Y STRUDEL DE MANZADA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CONJUNTO MARIMBISTICO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO QUIENES PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DEL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8.	Q	525.00	
81	20/12/2019	21642	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE ELABORACION DE PUERTA CORREDIZA CON VIDRIO NEVADO 5MM CON ESTRUCTURA DE PVC COLOR IMITACION MADERA, PARA COLOCAR EN EL BAÑO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	4,203.57	
82	20/12/2019	21643	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA PAGO DE 6 ROLLOS DE CABLE 10 COLOR ROJO TIPO THHN Y 1 VALVULA DE PIE DIAMETRO 1 1/4 PULGADA MATERIAL BRONCE, PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA DE PGN.	Q	2,805.00	
83	20/12/2019	21644	EMPAGUA PAGO POR 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2019 AL 06/12/2019.	Q	881.56	
84	20/12/2019	21645	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL INMUEBLE OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A LA PGN UBICADO EN 8A. AVENIDA 4-22 CASA 26 ZONA 8 MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2019 AL 18/12/2019.	Q	537.97	
85	20/12/2019	21646	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL SALON AZUL Y CONSUMO DE EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, PARA LOS MESES SIGUIENTES: DICIEMBRE DEL 2019, ENERO Y FEBRERO DEL 2020.	Q	3,967.11	
86	20/12/2019	21647	BLANCA ANABELA RODAS MAYEN COMPRA DE 4 SET DE SABANAS CONFECCIONADA CON ALGODÓN 100%, EL JUEGO INCLUYE 1 COBERTOR, 1 SABANA, 1 FUNDA (DE ALGODÓN) Y 1 ALMOHADA (PILIESTER), PARA EQUIPAR AREAS DE DESCANSO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEDE HUBICADA EN 41 CALLE ZONA 8.	Q	720.00	
87	20/12/2019	21648	NORMA GARRIDO DE VELASQUEZ REINTEGRO A LA SEÑORA NORMA ODILIA GARRIDO BARRIENTOS DE VELASQUEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 10 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	Q	217.50	
88	20/12/2019	21649	EMPAGUA PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA PNA, CONTADOR No. 98020858 UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2019 AL 17/12/2019.	Q	107.03	
89	20/12/2019	21650	EMPAGUA PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2019 AL 17/12/2019.	Q	331.47	
90	20/12/2019	21651	HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DELEGADA REGIONAL DE IZABAL DE PGN.	Q	434.29	
91	20/12/2019	21652	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES PAGO POR COMPRA 3 BLUSAS GENERO FEMENINO, 2 GABACHAS MANGA CORTA, 1 CAMISA TIPO COMANDO FEMENINO, 2 CAMISAS TIPO COMANDO GENERO MASCULINO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PERSONAL ASIGNADO DE SERVICIOS GENERALES DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	1,020.00	
92	20/12/2019	21653	ALEX CAMALIL, MANZILLA RODRIGUEZ PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	Q	800.00	
93	26/12/2019	21654	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 2 ENGRAPADORAS ADAPTABLES A GRAPAS DE 6 A 24 MILIMETROS, PARA LA PNA DE MAINA Y ZONA 13, 2 TIJERAS DE METAL ERICHKRAUSE DE 7", PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 4 CALCULADORAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO.	Q	964.00	
94	26/12/2019	21655	JOSE DANIEL MATIAS BONILLA CANCELACION DE 01 ARREGLO FLORAL TIPO CENEFA, 01 PARA PODIUM, 01 ESQUINERA PARA ESCENARIO Y 02 EN PEDESTALES, PARA LA INAUGURACION DE INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DADO POR SENABED A LA PGN.	Q	1,945.00	
95	26/12/2019	21656	ANULADO	Q	-	
96	26/12/2019	21657	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD AL MAXIMO, S.A. CANCELACION DE 300 TAZAS CILINDRICAS COLOR BLANCO DE CERAMICA DE 12 ONZAS CON IMPRESIÓN EN SUBLIMACION, CON LOGOTIPO DE PGN, PARA EL PERSONAL DE PGN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	Q	3,750.00	
97	27/12/2019	21658	SALDO A REINTEGRAR DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 2019 ASIGNADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN RESOLUCION EMITIDA POR LA TESORERIA NACIONAL FRI-23-2019.	Q	298,558.09	
Saldo al 31/12/2019					Q	409,067.59

Magda E. Terrasé
 JEFE DE TESORERÍA
 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION