

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE DICIEMBRE 2018



Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)
Fecha: 07/01/2019

| No. | FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | EGRESOS |
|-----|------------|--------|---|------------|
| 1 | 4/12/2018 | 20460 | RAMÓN RAFAEL SERRA TEO, PAGO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PGN QUE PARTICIPARA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE LABORES, QUE SE LLEVARA A CABO EL 6/12/2018 | Q 1,988.00 |
| 2 | 4/12/2018 | 20461 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018 | Q 650.00 |
| 3 | 4/12/2018 | 20462 | EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 18/10/2018 AL 17/11/2018 | Q 2,113.26 |
| 4 | 4/12/2018 | 20463 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q - |
| 5 | 5/12/2018 | 20464 | MARTHA CAROLINA HERNANDEZ MOREIRA, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE LA PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 28/09 Y 01/10 DE 2018. | Q 2,770.00 |
| 6 | 5/12/2018 | 20465 | MUNDITROFEOS, S.A., PAGO DE PINES DECORATIVOS REALIZADOS CON EL OBJETO DE REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL OCTAVO ANIVERSARIO DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PNA DE LA PGN. | Q 3,300.00 |
| 7 | 5/12/2018 | 20466 | CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MUÑOZ, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE LA PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 3 Y 15 DE OCTUBRE DE 2018. | Q 2,250.00 |
| 8 | 5/12/2018 | 20467 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q - |
| 9 | 5/12/2018 | 20468 | COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALES, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 7 VEHÍCULOS EN GRÚA DE PLATAFORMA DE SEDE CENTRA DE PGN HACIA EL PREDIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO REALIZADO EL 30/11/2018. | Q 1,400.00 |
| 10 | 5/12/2018 | 20469 | EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2018 AL 17/11/2018. | Q 506.20 |
| 11 | 5/12/2018 | 20470 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2018. | Q 303.24 |
| 12 | 5/12/2018 | 20471 | TESORERÍA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018. | Q 520.00 |
| 13 | 5/12/2018 | 20472 | KYRA ARGEDIA LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE ALTA VERA PAZ DE LA PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 22 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018. | Q 2,850.00 |
| 14 | 5/12/2018 | 20473 | CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 21-2018 Y 20-2018 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL. | Q 1,495.00 |
| 15 | 6/12/2018 | 20474 | INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN, PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DEL INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN DEL AÑO 2018. | Q 2,050.20 |
| 16 | 10/12/2018 | 20475 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q - |
| 17 | 10/12/2018 | 20476 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q - |
| 18 | 10/12/2018 | 20477 | JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS, COMPRA DE TALONARIOS DE CITACIONES DE LA PNA 300 TALONARIOS DE 50 JUEGOS C/U. | Q 2,700.00 |
| 19 | 11/12/2018 | 20478 | ERICK LEONEL YAX PUM, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 1628. | Q 1,050.00 |
| 20 | 11/12/2018 | 20479 | YEFRI OMAR SOLARES RAMIREZ, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 1631 | Q 1,050.00 |
| 21 | 11/12/2018 | 20480 | ERVIN FRANCISCO ROSALES FIGUEROA, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 1629 | Q 1,050.00 |
| 22 | 11/12/2018 | 20481 | HENRY ESTUARDO MIRANDA MARTINEZ, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-L 1630 | Q 1,050.00 |
| 23 | 11/12/2018 | 20482 | GILBERTO JAVIER PEREZ BORRAYO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 1632 | Q 1,050.00 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|---|----------|
| 24 | 11/12/2018 | 20483 | JOSE ISABEL SAZO MARTINEZ, VIATICOS ANTICIPO AL INTERIOR SEGÚN FORMULARIO VIATICO ANTICIPO A 26786 | Q | 1,050.00 |
| 25 | 11/12/2018 | 20484 | MAURICIO PORTILLO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 1634 | Q | 1,050.00 |
| 26 | 11/12/2018 | 20485 | DORA MARITZA GRIJALVA YAC, REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS REALIZADOS POR LA LICDA. DORA MARITZA GRIJALVA YAC PROFESIONAL DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PGN | Q | 68.00 |
| 27 | 11/12/2018 | 20486 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE PROTECTORES PLÁSTICOS PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CONSULTORÍA. | Q | 760.00 |
| 28 | 11/12/2018 | 20487 | MEYRA DAMARIS BOCHE CHÁVEZ, PAGO DE 300 VASOS CON CHOCOLATE DE 8 ONZ. PARA PERSONAL DE LA PGN QUE PARTICIPO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES REALIZADO EL 6/12/2018. | Q | 975.00 |
| 29 | 11/12/2018 | 20488 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 30 | 11/12/2018 | 20489 | ACME FUMIGATION, COPROPIEDAD, PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL ARCHIVO DE LA PGN | Q | 660.00 |
| 31 | 11/12/2018 | 20490 | ROCIO IVONNE TORRES DE PICH, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, REALIZADOS LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE DE 2018. | Q | 2,100.00 |
| 32 | 11/12/2018 | 20491 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 33 | 11/12/2018 | 20492 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 34 | 11/12/2018 | 20493 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 35 | 11/12/2018 | 20494 | MAYNOR GILBERTO SAUCEDO ALBA, PAGO POR 3 TRAJES FORMALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN. | Q | 2,803.02 |
| 36 | 13/12/2018 | 20495 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 37 | 13/12/2018 | 20496 | MIGUEL PÉREZ LÓPEZ, COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DEL 6/12/2018 DE LA PGN | Q | 600.00 |
| 38 | 13/12/2018 | 20497 | FLORENCIO DE JESÚS PÉREZ DEL CID, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN Y DE LA PNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | Q | 1,800.00 |
| 39 | 13/12/2018 | 20498 | JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | Q | 1,066.20 |
| 40 | 13/12/2018 | 20499 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DEL LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. No. 7725 2215, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. | Q | 589.00 |
| 41 | 13/12/2018 | 20500 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 42 | 13/12/2018 | 20501 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 43 | 13/12/2018 | 20502 | JOSÉ DANIEL MATÍAS BONILLA, PAGO DE ARREGLOS FLORALES TIPO CENEFAS Y PEDESTAL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL DÍA DEL ADULTO MAYOR, QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE ERICK BARRONDO. | Q | 3,630.36 |
| 44 | 17/12/2018 | 20503 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 45 | 17/12/2018 | 20504 | TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PGN, CORRESPONDIENTE DEL 1/11/2018/ AL 30/11/2018, No. 35118656. | Q | 555.04 |
| 46 | 17/12/2018 | 20505 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 47 | 17/12/2018 | 20506 | JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN. | Q | 500.00 |
| 48 | 17/12/2018 | 20507 | ERVIN FRANCISCO ROSALES FIGUEROA, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGUN FORMULARIO RG-A No. 1837. | Q | 630.00 |
| 49 | 17/12/2018 | 20508 | JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS, PAGO DE 200 VOLANTES DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | Q | 2,885.00 |
| 50 | 17/12/2018 | 20509 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 51 | 19/12/2018 | 20510 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DEL 07/11/2018 AL 07/12/2018. | Q | 517.33 |
| 52 | 19/12/2018 | 20511 | KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID, REINTEGRO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID, CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/11/2018 AL 03/12/2018 | Q | 652.00 |
| 53 | 19/12/2018 | 20512 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, VALOR DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 02/12/2018 | Q | 650.00 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|---|-----------|
| 54 | 19/12/2018 | 20513 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., VALOR DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA NO. 2501-0300 DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 | Q | 1,954.80 |
| 55 | 19/12/2018 | 20514 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONADOR NO. H-92069 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 04/12/2018 | Q | 601.92 |
| 56 | 19/12/2018 | 20515 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., VALOR DEL SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 | Q | 170.00 |
| 57 | 19/12/2018 | 20516 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, PAGO DEL SERVICIO DE INCLUSION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PGN A LA POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-11942 DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018 | Q | 882.02 |
| 58 | 19/12/2018 | 20517 | PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA, VALOR DE LA COMPRA DE TROFEOS VARIOS PARA SE ENTREGADOS EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA PGN | Q | 2,000.00 |
| 59 | 19/12/2018 | 20518 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANONIMA, V/DE REFACCIONES SERVIDAS A LOS ASISTENTES A LA CAMPAÑA ABANDONARTE NUNCA EL 08/11/2018 EN LA SALA DE LA PRESIDENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA | Q | 2,600.00 |
| 60 | 19/12/2018 | 20519 | LEONZO PILO HOM, VALOR DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA PGN QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN REALIZADA EN LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 2 Y 29 DE OCTUBRE DE 2018 | Q | 2,752.00 |
| 61 | 19/12/2018 | 20520 | CECILIA BEATRIZ FRANCO ORELLANA, VALOR DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDO AL PERSONAL DE LA PGN QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 | Q | 2,090.00 |
| 62 | 19/12/2018 | 20521 | HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO, VALOR DEL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA HELEN I. CARRANZA DE VILLAVICENCIO DELEGADA REGIONAL DE IZABAL | Q | 1,137.00 |
| 63 | 19/12/2018 | 20522 | CECILIO TOC RENOJ, V/DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCION DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE PRESENTAN A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN QUE ESTAN EN TURNO PARA SER ENTREGADO O PRESENTADOS AL JUZGADO DE LA NIÑEZ | Q | 3,615.00 |
| 64 | 19/12/2018 | 20523 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO POR SENABED A PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/10/2018 AL 27/11/2018 Y DEL 27/11/2018 AL 28/12/2018, CONTADOR No. T-65850 | Q | 747.96 |
| 65 | 19/12/2018 | 20524 | SASCIM, V/DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | Q | 111.00 |
| 66 | 20/12/2018 | 20525 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., V/SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, NO. 34029124 Y 35113735 DEL 11/11/2018 AL 10/12/2018 | Q | 350.00 |
| 67 | 20/12/2018 | 20526 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 68 | 20/12/2018 | 20527 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, V/DE 30 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 | Q | 900.00 |
| 69 | 20/12/2018 | 20528 | YESSICA DIAMILET ESTRADA HIDALGO, VALOR DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PERSONAL DE PGN QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN LOS DIAS 17 Y 23 DE OCTUBRE DE 2018 QUE SE REALIZO EN LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN | Q | 3,139.00 |
| 70 | 20/12/2018 | 20529 | CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA, V/SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACAS 0-181BBG MODELO 2003 TIPO PICK UP MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE PGN | Q | 19,950.00 |
| 71 | 20/12/2018 | 20530 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 72 | 20/12/2018 | 20531 | INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA, VALOR DE 80 AGENDAS PARA USO DE LAS JEFATURAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, DELEGACIONES Y PROCURADOR GENERAL DE LA NACION | Q | 5,760.00 |
| 73 | 21/12/2018 | 20532 | HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC, VALOR DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELABORACION DEL MURO DEL AREA DE PARQUEO DE LA PGN. | Q | 3,069.80 |
| 74 | 21/12/2018 | 20533 | KAREN MISHEL VALLADARES ALONZO, VALOR DE PRODUCTOS DE METAL, MADERA Y OTROS PARA REALIZAR LA TARIMA DE MADERA DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN. | Q | 3,069.00 |
| 75 | 21/12/2018 | 20534 | INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PORPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACION Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE IZABAL DE PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, QUE SE REALIZARON LOS DIAS 16 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018. | Q | 3,584.00 |
| 76 | 21/12/2018 | 20535 | MAYRA ANNABELLA ALBA GALVEZ DE GARCIA, V/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PORPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACION Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE PGN QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, QUE SE REALIZARON LOS DIAS 26 DE SEPTIEMBRE Y 17 DE OCTUBRE DEL 2018. | Q | 2,340.00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|----------|-------------------|
| 77 | 21/12/2018 | 20536 | ARTE CULINARIO, S.A.A., VALOR DE ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGRANTES DE BANDA ESTUDIANTIL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES PATRICA DE PGN | Q | 1,020.00 |
| 78 | 21/12/2018 | 20537 | JUSTO RUFINO PEREZ LUX, VALOR DE ALIMENTOS PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE FUERON RESCATADOS EN LOS ALLANAMIENTOS EL DIA 11/06/2018 EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA | Q | 1,297.25 |
| 79 | 21/12/2018 | 20538 | VITATRAC, S.A., VALOR DE PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP LINEA L200 GLS 4W, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE DE PGN | Q | 4,988.00 |
| 80 | 21/12/2018 | 20539 | VITATRAC, S.A., VALOR DE SERVICIO DE REALIZADO AL VEHICULO PLACAS 0-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN | Q | 987.48 |
| 81 | 21/12/2018 | 20540 | VITATRAC, S.A., VALOR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACA 0-933BBH MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO | Q | 5,698.35 |
| 82 | 21/12/2018 | 20541 | VITATRAC, S.A., VALOR DE SERVICIO MENOR REALIZADO AL VEHICULO PLACAS O934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP LIENA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE COBAN DE PGN | Q | 1,497.55 |
| 83 | 21/12/2018 | 20542 | VITATRAC, S.A., VALOR DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-623 FZG MODELO 2013 TIPO CAMIONETA LINEA RAV4 LIMITED 4X2 MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN | Q | 8,527.77 |
| 84 | 21/12/2018 | 20543 | ANULADO ANULADO ANULADO | Q | - |
| 85 | 21/12/2018 | 20544 | ALCANCES MEDICOS, S.A. VALOR DE LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2018, DE LA CLINICA MEDICA DE LA PGN | Q | 1,200.00 |
| 86 | 21/12/2018 | 20545 | F1 AUTOMOTRIZ, S.A., VALOR DE REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-287CWN MODELO 2008 TIPO CAMIONETA LIENA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PGN | Q | 715.00 |
| 87 | 21/12/2018 | 20546 | VITATRAC, S.A., VALOR DE SERVICIO MENOR REALIZADO AL VEHICULO 0-933BBR MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN | Q | 475.00 |
| 88 | 21/12/2018 | 20547 | TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA, VALOR DE PAGO POR 2 SERVICIOS MENORES Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-567DJX Y P-699FFY, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Q | 7,298.93 |
| 89 | 26/12/2018 | 20548 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., V/REINTEGRO DEL SALDO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SEGÚN RESOLUCION FRI-05-2018 | Q | 246,353.01 |
| Total de cheques al 31 de diciembre del 2018 | | | | Q | 394,568.69 |





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

Ministry of Finance
JEEB DE TERRE
AGENCIAS APRECIADAS