

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

MES DE JULIO 2018

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 07/08/2018

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	3/07/2018	20020	DINA ELIZABETH MARROQUÍN GIRÓN, PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE: 26 MANTELES UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PGN Y DE 21 CORTINAS 13 UBICADAS EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 8 EN ASUNTOS INTERNACIONALES	Q 2,485.00
2	3/07/2018	20021	GRUPO M&R, S.A., COMPRA DE 4 CASCOS PROTECTOR Y 1 CUERDA DINÁMICA, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN.	Q 2,276.00
3	3/07/2018	20022	GUILLELMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA, COMPRA DE UN TRAJE DE MOTORISTA PARA USO DEL RESPONSABLE DE LA MENSAJERÍA DEL DESPACHO SUPERIOR.	Q 870.00
4	3/07/2018	20023	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 32-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DE FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q 1,668.00
5	3/07/2018	20024	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 30-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DE FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q 691.00
6	3/07/2018	20025	CORPORACIÓN NODUM, S.A., COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q 722.50
7	3/07/2018	20026	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2018 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DE FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 410.00
8	3/07/2018	20027	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
9	3/07/2018	20028	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICDA. ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ, DELEGADA REGIONAL.	Q 703.50
10	3/07/2018	20029	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE CAJA CHICA DE COMPRAS A CARGO DE MARÍA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,938.10
11	3/07/2018	20030	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO, COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER "ARBITRAJE DE INVERSIONES", DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE APOYO AL PROCESO DE ARBITRAJE, EL CUAL TUVO LUGAR EL 19 DE JUNIO DE 2018.	Q 658.00
12	4/07/2018	20031	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA A CARGO DE LA LICDA. MARÍA DE CARMEN MEZA VÁSQUEZ DELEGADA REGIONAL.	Q 757.29
13	4/07/2018	20032	DENNISSE MISHELL ASENCIO LÓPEZ, REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO INCORRECTAMENTE A LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO POR LA SEÑORA DENNISSE MISHELL ASENCIO LÓPEZ, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO MONETARIO G-93102695 DE FECHA 3/07/2018	Q 183.00
14	6/07/2018	20033	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
15	6/07/2018	20034	JORGE MARIO RODRÍGUEZ NISTHALES, REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO ERRÓNEAMENTE POR EL SEÑOR JORGE MARIO RODRÍGUEZ NISTHALES, SEGÚN BOLETA G-60239124 DE FECHA 05/07/2018	Q 185.00
16	10/07/2018	20035	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 JULIO DE 2018.	Q 1,066.20
17	10/07/2018	20036	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2018 AL 28/06/2018, CONTADOR No. T-65850.	Q 410.04
18	10/07/2018	20037	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA LICDA. ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ DELEGADA REGIONAL	Q 322.93
19	10/07/2018	20038	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -

20	12/07/2018	20039	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE 5 CAFETERAS DE 50 TAZAS, PARA LA PREPARACIÓN DE CAFÉ EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL SALÓN MAYOR, 1 UNIDAD DE LA FAMILIA, 1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	Q	1,925.00
21	12/07/2018	20040	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
22	12/07/2018	20041	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
23	12/07/2018	20042	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE COMPRAS A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL	Q	1,541.00
24	12/07/2018	20043	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
25	12/07/2018	20044	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS PACHA, S.A., 125 BOQUITAS SALADO-DULCE, PARA LA MESA DE ALTO NIVEL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE SE LLEVO ACABO EL 15 DE MAYO DE 2018, EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	610.00
26	12/07/2018	20045	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	504.00
27	12/07/2018	20046	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS A CARGO DE LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL	Q	1,746.93
28	12/07/2018	20047	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2018 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,467.00
29	12/07/2018	20048	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
30	12/07/2018	20049	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA LICDA. CECILIA ARACELY MÉNDEZ CHICAS	Q	959.19
31	12/07/2018	20050	VITATRAC, S.A., PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS P-512DNC, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA LÍNEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN. ORDEN DE COMPRA Y PAGO 568	Q	980.00
32	16/07/2018	20051	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018	Q	589.00
33	16/07/2018	20052	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/05/2018 AL 17/06/2018	Q	2,122.03
34	16/07/2018	20053	PAPELERÍA ARRIOLA, S.A., COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE Y MATE, TAMAÑO CARTA. PARA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y OTROS DEPARTAMENTOS O UNIDADES DE LA PGN	Q	544.00
35	16/07/2018	20054	CORPORACIÓN NODUM, S.A., ALIMENTOS PARA PERSONAS, ÚTILES Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN	Q	2,741.50
36	16/07/2018	20055	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE 35 REFACCIONES PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA PGN DURANTE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS EL DÍA 29 DE MAYO, EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN, PAGO DE 125 BOQUITAS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE MESA DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESO DE ARBITRAJE, LA CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 6/06/2018,	Q	2,862.50
37	16/07/2018	20056	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 20/06/2018.	Q	1,675.50
38	16/07/2018	20057	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
39	16/07/2018	20058	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIMALTENANGO A CARGO DEL LIC. HORACIO CIFUENTES LÓPEZ DELEGADO REGIONAL.	Q	727.00
40	16/07/2018	20059	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	1,921.00
41	16/07/2018	20060	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 35-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q	395.00
42	16/07/2018	20061	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-

43	16/07/2018	20062	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE EL PETEN DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	270.00
44	16/07/2018	20063	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 02-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICDA. CLAUDIA LORENA MORALES ALARCÓN	Q	231.00
45	16/07/2018	20064	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2018 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	885.00
46	16/07/2018	20065	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 18-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q	791.00
47	18/07/2018	20066	TESORERÍA NACIONAL, PAGO DE 1 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-994GLR MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALBA KENETH DE LA PGN	Q	1,982.70
48	19/07/2018	20067	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
49	19/07/2018	20068	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 No. 04-2018 Y 05-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	5,175.30
50	19/07/2018	20069	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
51	19/07/2018	20070	MARÍA BOUGUINSKAYA SALAZAR RUIZ, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPLEMENTO SEGÚN FORMULARIO RG-L 1069	Q	76.00
52	19/07/2018	20071	CATALINA ARACELLY RAMIREZ MORALES, REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPLEMENTO SEGÚN FORMULARIO RG-L 1068	Q	165.75
53	19/07/2018	20072	FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS, REINTEGRO DE COMPLEMENTO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN FORMULARIO RG-L 1074	Q	53.75
54	19/07/2018	20073	HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA, PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 MARBETES NUMERADOS DEL 1 A 200 ,COLOR AZUL Y 50 COLOR BLANCO PARA USO PROVISIONAL NUMERADOS DEL 1 AL 50, PARA ASIGNACIÓN DE PARQUEOS AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA PGN.	Q	1,132.50
55	19/07/2018	20074	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018, EL MONTO INCLUYE VALOR DE REINSTALACIÓN.	Q	839.99
56	20/07/2018	20075	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/05/2018 AL 17/06/2018.	Q	1,530.01
57	20/07/2018	20076	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 No. 35118656.	Q	555.04
58	20/07/2018	20077	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018.	Q	170.00
59	20/07/2018	20078	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, No. 3195-2565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 02/07/2018	Q	1,297.99
60	20/07/2018	20079	SASCIM, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	Q	111.00
61	20/07/2018	20080	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02, NO 06-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE IRMA YOLANDA ALDANA DE LOPEZ, DELEGADA REGIONAL.	Q	1,366.15
62	20/07/2018	20081	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE PNA UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 NUMERO 2501-0300 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018	Q	1,902.00
63	25/07/2018	20082	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE: 129 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/PAQUETE), 109 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/PAQUETE), 133 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/PAQUETE), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR, DESPACHADOS EL 27/06/2018, 04/07/2018 Y 11/07/2018.	Q	4,642.30
64	25/07/2018	20083	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-

65	25/07/2018	20084	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
66	25/07/2018	20085	ALEX YOVANI LÓPEZ GARCÍA, REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DE PACTOS COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PGN.	Q	375.00
67	25/07/2018	20086	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 04/07/2018	Q	486.81
68	25/07/2018	20087	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
69	25/07/2018	20088	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ A CARGO DEL LIC. CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE, DELEGADO REGIONAL.	Q	346.00
70	25/07/2018	20089	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA A CARGO DE LA LICDA. MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	441.50
71	26/07/2018	20090	VITATRAC, S.A., PAGO DE SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P 217FXP MODELO 2011 TIPO MICROBUS LINEA H-1 SVX MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN.	Q	734.00
72	26/07/2018	20091	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
73	26/07/2018	20092	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 07-2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,502.00
74	26/07/2018	20093	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 8-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ A CARGO DEL LIC. GILMAR BENIGNO FUENTES JUÁREZ DELEGADO REGIONAL.	Q	1,830.00
75	26/07/2018	20094	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ A CARGO DE LA LICDA. MÓNICA JOSÉ PORRAS ESTACUY.	Q	2,171.07
76	26/07/2018	20095	CAJA CHICA DELEGACIÓN DEL PROGRESO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL PROGRESO A CARGO DE LIC. PEDRO RONALDO PORTILLO REYES, DELEGADO REGIONAL.	Q	1,491.85
77	26/07/2018	20096	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 03-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICDA. CLAUDIA LORENA MORALES ALARCÓN, DELEGADA REGIONAL.	Q	1,398.00
78	26/07/2018	20097	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
79	26/07/2018	20098	JUAN MIGUEL JUÁREZ OLIVA, REINTEGRO DE GASTOS, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MIGUEL JUÁREZ OLIVA 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
80	26/07/2018	20099	SERVICOLT, S.A., PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 26,000KM, PARA VEHÍCULO PLACAS O-780BBV MODELO 2017 TIPO PICK UP LÍNEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PGN	Q	1,679.98
81	26/07/2018	20100	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
82	26/07/2018	20101	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2018 AL 10/07/2018.	Q	350.00
83	26/07/2018	20102	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS. S.A., PAGO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN TAMAÑO 3.5" DE ANCHO POR 2" DE ALTO, PARA USO DEL LIC. JORGE LUIS DONADO VIVAR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.	Q	1,375.00
84	31/07/2018	20103	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
85	31/07/2018	20104	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
86	31/07/2018	20105	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN, FONDO DE CAJA CHICA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 007-2018-DS-DF DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018. EL FONDO DE CAJA CHICA ESTARÁ A CARGO DE LA LICDA. WENDY YESENIA BRISUELA DEL ÁGUILA, DELEGADO REGIONAL.	Q	2,500.00
87	31/07/2018	20106	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
88	31/07/2018	20107	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO INCORRECTAMENTE A LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO POR LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES MENCOS OCHOA, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO MONETARIO G-86071722 DE FECHA 30/07/2018	Q	180.00

89	31/07/2018	20108	JEANETH ELIZABETH RABAN TOC, REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO INCORRECTAMENTE A LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO POR LA SEÑORA JEANETH ELIZABETH RABAN TOC, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO MONETARIO G-86081866 DE FECHA 27/07/2018	Q	4.00
			SALDO 31 DE JULIO DEL 2018	Q	79,699.90


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