

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

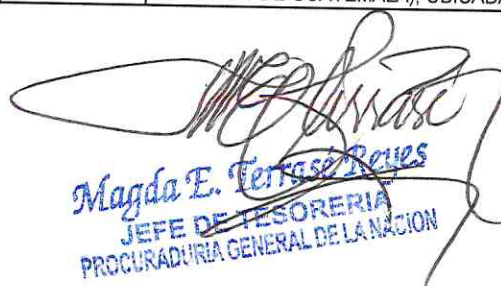
MES DE AGOSTO 2018

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 04/09/2018

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	3/08/2018	20109	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2018 AL 05/06/2018 Y DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018	Q 1,214.00
2	3/08/2018	20110	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
3	3/08/2018	20111	MAYRA ABELINA GALICIA GORDILLO DE MEZA, REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PGN	Q 400.00
4	3/08/2018	20112	ERICSSON FERNANDO DUARTE HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PGN	Q 400.00
5	3/08/2018	20113	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 36-2018, 37-2018, 40-2018 Y 42-2018, DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS.	Q 3,787.25
6	3/08/2018	20114	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 No. 07-2018, 08-2018, 09-2018 Y 11-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 9,548.75
7	3/08/2018	20115	CAJA CHICA COMPRA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 10-2018 Y 11-2018, DE COMPRAS A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL.	Q 3,633.48
8	3/08/2018	20116	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
9	3/08/2018	20117	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
10	7/08/2018	20118	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO, PAGO DE 20 REFACCIONES PARA LA PNC Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN TALLER PARA USO DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA TRATO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DIRIGIDO A AGENTES DE LA PNC ASIGNADOS A LA PGN, EN LA SEGUNDA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 30 DE MAYO EN EL SALÓN MAYOR DE LA INSTITUCIÓN.	Q 658.00
11	7/08/2018	20119	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE 19 ALMUERZOS CORPORATIVOS, PARA PERSONAL DE LA SAT Y DE LA PNC QUE APOYO AL PERSONAL DE LA PGN EN LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA COMPLETAR SU PAPELERÍA, EN LAS FECHAS 14 AL 17 DE MAYO DEL 2018; PAGO DE 125 BOQUITAS, PARA REUNIÓN DE MESA DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE EL CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 26/06/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA PGN.	Q 1,980.00
12	7/08/2018	20120	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
13	7/08/2018	20121	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
14	7/08/2018	20122	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
15	7/08/2018	20123	LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ, REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS, REALIZADOS POR LA LICDA. LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN DE DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q 581.53
16	7/08/2018	20124	CARGO EXPRESO, S.A., PAGO DE SERVICIO PARA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 2018.	Q 1,679.60
17	7/08/2018	20125	LAVANDERIAS, S.A., PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 BANDERAS (1 DE LA PGN Y 1 DE GUATEMALA), UBICADAS EN EL JARDIN DE LA PGN.	Q 648.00


Magda E. Terrasé Reyes
 JEFE DE TESORERIA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 UNIDAD DE TESORERÍA

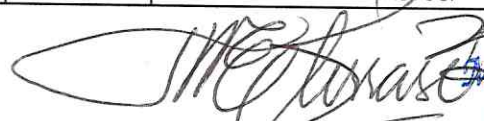
18	7/08/2018	20126	HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA, 4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 1 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, PARA USO EN DOCUMENTACION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN CENTRAL Y MIXCO, 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO LINEAL, 2 TINTAS TIPO GOTERO COLOR ROJO, 2 TINTAS TIPO GOTERO COLOR NEGRO, 2 TINTAS TIPO GOTERO COLOR AZUL, PARA USO EN DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS DE LA PGN, 3 SELLOS AUTOMATICOS, 1 SELLO AUTOMATICO, 1 SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA PGN, 1 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, PARA USO EN LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE ABOGACIA DEL ESTADO, AREA PENAL DE LA PGN, 1 SELLO AUTOMATICO FECHADOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA PGN	Q	1,290.00
19	7/08/2018	20127	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
20	7/08/2018	20128	CAJA CHICA DELEGACIÓN DEL QUICHE/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 04-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUICHE A CARGO DEL LIC. JORGE VÍCTOR HERNÁNDEZ AZAÑÓN, DELEGADO REGIONAL	Q	712.00
21	7/08/2018	20129	UNO GUATEMALA, S.A., PAGO DE 24 LITROS DE ACEITE 15W40, 24 LITROS DE ACEITE 20W50, 12 LITROS DE ACEITE ATF 10, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 Y 6 GALONES DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, PARA NIVELACIÓN DE FLUIDOS (ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE) DE LOS VEHÍCULOS EN USO DE LA PGN.	Q	2,092.08
22	8/08/2018	20130	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 No. 10-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	2,114.30
23	8/08/2018	20131	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE JALAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LIC. LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR, DELEGADO REGIONAL.	Q	1,111.03
24	8/08/2018	20132	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
25	8/08/2018	20133	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
26	8/08/2018	20134	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., 141 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 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 18/07/2018.	Q	1,743.30
27	13/08/2018	20135	SERGIO ALVARADO JIMÉNEZ, SERVICIO DE ALQUILER DE 12 ANDAMIOS POR UN MES, PARA SER UTILIZADO EN EL LOBBY PRINCIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y FORRADO DE TABLA YESO EN LA PGN.	Q	1,380.00
28	13/08/2018	20136	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., 147 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 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 25/07/2018	Q	1,811.10
29	13/08/2018	20137	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
30	13/08/2018	20138	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	362.00
31	14/08/2018	20139	EDGAR AGUSTÍN ESTRADA QUIÑONEZ, PAGO DE REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO PLACAS P-601DHQ, MODELO 2007 TIPO JEEP LÍNEA JIMNY 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PGN.	Q	6,060.00
32	14/08/2018	20140	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 1/08/2018 AL 31/08/2018.	Q	589.00
33	14/08/2018	20141	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
34	14/08/2018	20142	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	Q	1,066.20
35	14/08/2018	20143	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2018 AL 17/07/2018 Y DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DE SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2018 AL 17/07/2018.	Q	2,057.82
36	14/08/2018	20144	JOSÉ GILBERTO DONIS DE MATA, PAGO DE 10 TAPADERAS PARA SANITARIOS PARA USO DE LA PGN.	Q	600.00
37	16/08/2018	20145	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 28/06/2018 AL 28/07/2018	Q	379.51
38	17/08/2018	20146	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	Q	555.04

Majda E. Terrasé Reyes
JEFE DE TESORERIA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

39	17/08/2018	20147	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ A CARGO DEL LIC. GILMAR BENIGNO FUENTES JUÁREZ DELEGADO REGIONAL.	Q	99.00
40	17/08/2018	20148	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
41	17/08/2018	20149	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA LICDA, CECILIA ARACELY MÉNDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL.	Q	812.33
42	17/08/2018	20150	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,273.61
43	17/08/2018	20151	LAVANDERÍAS, S.A., PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 3 BANDERAS (1 DE LA PGN Y 2 DE GUATEMALA), UBICADAS EN EL JARDÍN DE LA PGN.	Q	972.00
44	17/08/2018	20152	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
45	17/08/2018	20153	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN DEL NUMERO 31952565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018.	Q	1,297.99
46	20/08/2018	20154	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A., PAGO DE 2 ROLLOS DE NYLON, PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO EN LAS UNIDADES EN DONDE SE EFECTÚAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PGN Y SUS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES	Q	1,780.00
47	20/08/2018	20155	HELEN CAROLINA GUZMÁN GIRÓN, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADO POR LA SEÑORA HELEN CAROLINA GUZMÁN GIRÓN PROFESIONAL DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q	71.00
48	20/08/2018	20156	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018	Q	170.00
49	20/08/2018	20157	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA LICDA. ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	608.58
50	20/08/2018	20158	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PNA, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2018 AL 01/08/2018	Q	1,909.00
51	21/08/2018	20159	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL LLEVADO A CABO EL 21/6/2018 EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	805.00
52	21/08/2018	20160	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO, PAGO DE REFACCIONES PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PNC Y PERSONAL DE LA PNA QUE PARTICIPARON EN TALLER DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, REALIZADO EL 06/07/2018 EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN.	Q	917.19
53	21/08/2018	20161	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018.	Q	502.02
54	21/08/2018	20162	VITATRAC, S.A., PAGO DE SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULOS: P-860FVK MODELO 2014, TIPO PICK UP, LÍNEA BT50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, P-675DXY MODELO 2011 TIPO PICK UP LÍNEA NAVARA D40, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE Y LOGÍSTICA, P-609FZT MODELO 2016 TIPO PICK UP, LÍNEA HILUX MARCA TOYOTA, ASIGNADO POR SENABED A LA PGN Y O-999BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LÍNEA BT-50 CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA DEL QUE TAMBIÉN SE HICIERON REPARACIONES ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTES Y LOGÍSTICA.	Q	3,772.00
55	21/08/2018	20163	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
56	21/08/2018	20164	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DE LA LICDA. MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA DELEGADA REGIONAL.	Q	1,209.00
57	21/08/2018	20165	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE QUICHE/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 05-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUICHE A CARGO DEL LIC. JORGE VÍCTOR HERNÁNDEZ AZAÑÓN DELEGADO REGIONAL.	Q	811.00
58	21/08/2018	20166	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 Nos. 07-2018 Y 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL	Q	217.00
59	21/08/2018	20167	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 No. 13-2018 A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DE FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	2,371.35
60	21/08/2018	20168	CARGO EXPRESO, S.A., PAGO DE SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 2018.	Q	8,561.40


Magda E. Terrasé Reyes
 JEFE DE TESORERIA

61	21/08/2018	20169	CARGO EXPRESO, S.A., PAGO DE SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018.	Q	8,875.60
62	21/08/2018	20170	CAJA CHICA COMPRA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 12-2018 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL	Q	1,921.40
63	22/08/2018	20171	CAJA CHICA DELEGACION ALTA VERAPAZ/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.07-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICENCIADA, ANA ISABEL DE LEON LOPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,087.50
64	22/08/2018	20172	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.04-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA, CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON DELEGADA REGIONAL.	Q	837.07
65	22/08/2018	20173	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ A CARGO DEL LIC. CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE DELEGADO REGIONAL.	Q	1,321.67
66	22/08/2018	20174	VITATRA, S.A., SERVICIO MENOR A VEHICULO P-221GRS MODELO 2009, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN; REPARACION DE VEHICULO P-239CWN ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN.	Q	1,229.00
67	23/08/2018	20175	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 Nos. 12-2018 Y 15-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,860.25
68	24/08/2018	20176	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
69	24/08/2018	20177	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS FE-FRI-CCH-02 No. 14-2018 Y 19-2018 A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	7,484.50
70	24/08/2018	20178	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
71	24/08/2018	20179	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
72	24/08/2018	20180	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 47-2018 Y 49-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q	3,029.00
73	27/08/2018	20181	HÉCTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC, MATERIALES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA LA UNIÓN DE PIEZAS Y COLOCACIÓN DE TAPACANTOS DE MUEBLES DE LA PGN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS EN JEFATURA DE LA PROCURADURÍA, DESPACHO SUPERIOR Y REMODELACIÓN DE UNIDAD DE ABOGACÍA PENAL.	Q	1,610.00
74	27/08/2018	20182	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., PAGO DE 145 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 1/8/2018	Q	1,788.50
75	27/08/2018	20183	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 06-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS A CARGO DE LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL	Q	1,702.09
76	28/08/2018	20184	TELECOMUNICACIONES DE 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 11/07/18 AL 10/8/18.	Q	350.00
77	28/08/2018	20185	VITATRA, S.A., PAGO DE SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO P-166DML MODELO 2009 MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN; CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO P-303GRS MODELO 2006 MARCA HONDA ASIGNADO A TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PGN.	Q	2,432.00
78	28/08/2018	20186	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 AGOSTO DE 2018.	Q	111.00
79	28/08/2018	20187	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS RG-A RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y RG-L RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN, AMBOS SIN SERIE EN ORIGINAL Y COPIA	Q	3,366.00
80	28/08/2018	20188	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
81	28/08/2018	20189	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/VIÁTICOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 45-2018 Y 46-2018 DE VIÁTICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS AL INTERIOR.	Q	1,788.45
82	28/08/2018	20190	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 18-2018 Y 20-2018 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,256.50


Mgda E. Terrasé Reyes
 JEFE DE TESORERIA

83	28/08/2018	20191	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07/2018 AL 13/08/2018.	Q	344.00
84	29/08/2018	20192	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 07-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,406.00
85	29/08/2018	20193	INNOVACIONES EN PAPEL, S.A., 50 CARPETAS IMPRESAS UTILIZADAS PARA DAR COMUNICADO Y AGENDA DEL EVENTO AL PERIODISTAS Y MESAS PRINCIPAL EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 8 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PNA DE LA PGN.	Q	1,150.00
86	29/08/2018	20194	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
87	29/08/2018	20195	CARGO EXPRESO, S.A., SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2018.	Q	3,632.80
88	29/08/2018	20196	HERNÁN JIMÉNEZ PINTO, REINTEGRO DE GASTOS, AL LIC. HENAN JIMÉNEZ PINTO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PGN Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PGN.	Q	350.00
89	29/08/2018	20197	DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.A., PAGO DE LAVATRASTOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH.	Q	877.50
Total de cheques al 31 de agosto del 2018				Q	130,424.29


Magda E. Terrasé Reyes
 JEFE DE TESORERÍA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 UNIDAD DE TESORERÍA