

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

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 06/11/2019

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	1/10/2019	21361	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 72-2019, 78-2019, 76-2019, 77-2019, DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 1,242.29
2	3/10/2019	21362	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 168-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 3,670.25
3	3/10/2019	21363	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 58-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 687.00
4	3/10/2019	21364	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU.	Q 431.00
5	3/10/2019	21365	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 34-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q 451.00
6	3/10/2019	21366	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q 33.00
7	3/10/2019	21367	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q 2,421.35
8	3/10/2019	21368	RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ PAGO POR COMPRA DE 1 CORTINA ENROLLABLE ALTO 1.50 M Y ANCHO 2 M COLOR BEIGE Y 1 CORTINA ENROLLABLE ALTO 1.50 M Y ANCHO 1.1 COLOR BEIGE, PARA USO EN OFICINA DE ABOGACIA DEL ESTADO AREA CIVIL DE LA PGN.	Q 1,600.00
9	3/10/2019	21369	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE COMPRA DE 2 VENTANAS, 2 SERVICIOS DE INSTALACION DE PELICULA UBICADA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA, INCLUYE SUMINISTROS.	Q 1,560.00
10	8/10/2019	21370	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 69-2019, 64-2019, 71-2019 Y 79-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 3,417.00
11	8/10/2019	21371	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2019 AL 17/09/2019.	Q 539.22
12	8/10/2019	21372	EMPAGUA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2019 AL 17/09/2019.	Q 2,326.96
13	8/10/2019	21373	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 17-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q 972.00
14	8/10/2019	21374	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q 384.00
15	8/10/2019	21375	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO/PGN.	Q 922.00
16	8/10/2019	21376	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN.	Q 943.00
17	8/10/2019	21377	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 172-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 205.00
18	8/10/2019	21378	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN.	Q 1,209.00
19	8/10/2019	21379	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 31-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q 141.00
20	9/10/2019	21380	RONI ESTUARDO ESCOBAR PEREZ PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA DE GUATEMALA CON ESCUDO BORDADO, EN TELA SATIN RASO, UNA BANDERA CON LOGO DE PGN BORDADO, EN TELA SATIN RASO, PARA USO DEL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q 2,100.00



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

21	9/10/2019	21381	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA PNA A CARGO DEL LIC. HAROLD AUGUSTO FLORES VALENZUELA.	Q	59.00
22	9/10/2019	21382	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 17-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	2,652.00
23	9/10/2019	21383	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 171-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	204.00
24	9/10/2019	21384	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 174-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,853.00
25	9/10/2019	21385	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 73-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	1,467.00
26	9/10/2019	21386	ANULADO	Q	-
27	9/10/2019	21387	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 30-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	3,009.95
28	11/10/2019	21388	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019.	Q	440.20
29	11/10/2019	21389	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 80-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	187.00
30	11/10/2019	21390	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 29-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	2,152.70
31	11/10/2019	21391	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 169-2019 Y 175-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,592.30
32	16/10/2019	21392	ANULADO	Q	-
33	16/10/2019	21393	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ REINTEGRO POR EL PAGO DE CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO A LA -PGN- EN USO PROVISIONAL POR -SENABED- POR MEDIO DEL ACTA NO. 2019-046 DE FECHA 18/09/2019.	Q	400.00
34	16/10/2019	21394	ANULADO	Q	-
35	16/10/2019	21395	ALCANCES MEDICOS, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.	Q	750.00
36	16/10/2019	21396	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	1,296.00
37	16/10/2019	21397	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ/PGN.	Q	1,029.01
38	16/10/2019	21398	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 35-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	771.40
39	16/10/2019	21399	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA/PGN.	Q	508.95
40	16/10/2019	21400	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 75-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR/PGN.	Q	1,805.00
41	16/10/2019	21401	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 170-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	1,128.00
42	16/10/2019	21402	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELGACION DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.	Q	599.00
43	16/10/2019	21403	ASOJARSAN PAGO POR SEGURIDAD DEL INMUEBLE DE EXTICION DE DOMINIO UBICADO EN EL LOTE 36 2 CALLE, AVENIDA LOS PINOS, RESIDENCIALES JARDINES DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DADO A LA -PGN-, ACTA DE DONACION No. 32-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2019 CHEQUE A NOMBRE DE ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA LOTIFICACION RESIDENCIALES JARDINES DE SANTIAGO (ASOJARSAN).	Q	6,250.00
44	16/10/2019	21404	LUIS HUMBERTO RAMON PATZAN YANTUCHE REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS, POR LA COMPRA DE UN PAR DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 47 DEL INCISO B DEL PACTO COLECTIVO DE LA PGN Y CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PAGO.	Q	400.00
45	16/10/2019	21405	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN: 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", No. 3195-2565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019.	Q	650.00
46	16/10/2019	21406	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PNA, CONTADOR No. H-92069, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019.	Q	653.36



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

47	16/10/2019	21407	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	Q	1,300.00
48	16/10/2019	21408	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PGN: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.	Q	555.04
49	16/10/2019	21409	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2019 AL 27/09/2019.	Q	471.00
50	16/10/2019	21410	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA/PGN.	Q	904.30
51	22/10/2019	21411	CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q	392.40
52	22/10/2019	21412	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN.	Q	1,208.00
53	22/10/2019	21413	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN.	Q	1,113.00
54	22/10/2019	21414	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q	384.00
55	22/10/2019	21415	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA/PGN.	Q	880.63
56	22/10/2019	21416	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 18-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	419.00
57	22/10/2019	21417	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	1,351.83
58	22/10/2019	21418	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 28-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	1,366.97
59	22/10/2019	21419	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 173-2019, 177-2019, 180-2019 Y 181-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	6,254.00
60	23/10/2019	21420	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 12 FOLIADORAS NUMERADORA, CANTIDAD DE 6 DIGITOS, PARA PERSONAL Y AUXILIARES DE LOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN.	Q	2,616.00
61	23/10/2019	21421	ANULADO	Q	-
62	23/10/2019	21422	SARA AYDE GONZALES RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-933BBR, ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN DE LA PGN.	Q	5,330.00
63	23/10/2019	21423	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DE LA PGN.	Q	840.00
64	23/10/2019	21424	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	263.00
65	23/10/2019	21425	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO/PGN.	Q	1,385.19
66	23/10/2019	21426	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO/PGN.	Q	1,725.43
67	23/10/2019	21427	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q	1,697.00
68	23/10/2019	21428	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 32-2019 DE COMPRAS/PGN.	Q	582.55
69	23/10/2019	21429	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE COMPRA DE 5 ESPEJOS PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PGN.	Q	3,582.59
70	24/10/2019	21430	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 179-2019, 178-2019, 176-2019, 183-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	8,128.70
71	24/10/2019	21431	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 81-2019, 82-2019 Y 83-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	1,200.50



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

72	24/10/2019	<b>21432</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ.	Q	310.00
73	24/10/2019	<b>21433</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 182-2019, 184-2019 Y 185-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q	4,216.10
74	28/10/2019	<b>21434</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 18-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	589.50
75	28/10/2019	<b>21435</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA/PGN.	Q	782.00
76	28/10/2019	<b>21436</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 03-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA/PGN.	Q	2,096.00
77	28/10/2019	<b>21437</b>	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA IMPRESORA, ES REQUERIDO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	2,433.00
78	28/10/2019	<b>21438</b>	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	Q	2,160.00
79	28/10/2019	<b>21439</b>	CENTRO DE LIMPIEZA, S.A. 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA ASPIRADORA MARCA VAC, ASIGNADA A ARCHIVO GENERAL.	Q	798.60
80	28/10/2019	<b>21440</b>	ANULADO	Q	-
81	28/10/2019	<b>21441</b>	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 12 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2019 AL 01/10/2019.	Q	1,260.00
82	28/10/2019	<b>21442</b>	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PAGO POR 30 CHAPAS TIPO BOLA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE NO. 3-45 ZONA 8 DE LA CIUDAD CAPITAL, FUE CEDIDO POR LA SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL.	Q	2,799.00
83	28/10/2019	<b>21443</b>	CORPORACION NODUM, S.A. PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE MAYORDOMO, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS UNIDADES DE GUARDERIA Y DENUNCIAS, 24 DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO JAPON.	Q	2,146.00
84	28/10/2019	<b>21444</b>	ANULADO	Q	-
85	28/10/2019	<b>21445</b>	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019.	Q	1,968.20
86	28/10/2019	<b>21446</b>	SASCIM PAGO POR 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED EN LA 8A AV 4-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2019 AL 10/10/2019.	Q	111.00
87	28/10/2019	<b>21447</b>	HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC 1 DEPOSITO DE AGUA TINACO, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN.	Q	1,625.00
88	28/10/2019	<b>21448</b>	NERY HURTADO RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA, 4 CAMBIOS DE CHAPAS Y REGISTRO CON 3 LLAVES CADA UNO PARA CAJA FUERTE, UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE BIENES ACTIVOS, PROPIEDAD DE PGN.	Q	800.00
89	28/10/2019	<b>21449</b>	SERGIO ALVARADO JIMENEZ 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE 6 METROS CUBICOS DE RIPIO SE SOLICITA POR LIMPIEZA DE AREAS EN REMODELACION DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	800.00
90	28/10/2019	<b>21450</b>	JORGE GONZALO CABRERA JUAREZ PAGO POR 8 CEPILLOS, PARA LA MANIPULACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE CONSERVACION EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ZONA 8 ASIGNADAS PARA ARCHIVO GENERAL HISTORICO DE LA PGN.	Q	1,200.00
91	28/10/2019	<b>21451</b>	SILVIA LETICIA COJULÚN GARCIA PAGO POR COMPRA DE 23 EMPAQUES, 23 BRIDA (FLANGE), 12 SILICON COLOR BLANCO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE NO. 3-45 ZONA 8 DE LA CAPITAL CEDIDO POR SENABED A LA PGN.	Q	2,203.50
92	28/10/2019	<b>21452</b>	HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA PAGO POR 1 SELLO AUTOMATICO FECHADOR, 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO, PARA USO RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN Y 6 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LA PNA, ASIGNADOS A LOS 5 JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA.	Q	1,000.00
93	29/10/2019	<b>21453</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q	338.00



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

94	29/10/2019	21454	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 20-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	925.00
95	29/10/2019	21455	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 186-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,594.90
96	29/10/2019	21456	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN DETALLE FE-FRI-CCH-02 NO. 85-2019.	Q	580.00
97	29/10/2019	21457	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	935.91
98	29/10/2019	21458	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019.	Q	170.94
99	29/10/2019	21459	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 19-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	818.00
100	29/10/2019	21460	JOSE DANIEL MATIAS BONILLA CANCELACION DE 1 ARREGLOS FLORALES PARA FRENTE DE MESA, 1 ARREGLOS FLORALES PARA FRENTE DE MESA (EN PEDESTAL), PARA LA ORNAMENTACION DE LA PRESENTACION DEL CONJUNTO MARIMBISTICO Y 2 ARREGLOS FLORALES PARA FRENTE DE MESA (TIPO C).	Q	1,350.00
101	29/10/2019	21461	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE CANCELACION DE 1 PUERTA CORREDIZA, PARA EL NUEVO SALON DE REUNIONES DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	9,075.89
102	29/10/2019	21462	CENTRO DE LIMPIEZA, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIERRA DE BANCO, SE UTILIZA PARA REALIZAR CORTES DE MADERA.	Q	2,065.24
103	29/10/2019	21463	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 36-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	1,409.50
104	29/10/2019	21464	ANULADO	Q	-
105	29/10/2019	21465	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 189-2019, 190-2019 Y 192-2019.	Q	4,236.29
106	29/10/2019	21466	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 188-2019.	Q	1,373.00
107	29/10/2019	21467	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS S.A. PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, 6 PAQUETES DE TAZAS. PARA USO DE VISITAS QUE TENGA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 2 CAJAS DE VASOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, 2 PAQUETES DE TAZAS DE 6 ONZAS PARA REUNIONES EN EL SALON DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	Q	1,287.00
108	29/10/2019	21468	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR MEDIO DE CAJA CHICA DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 84-2019.	Q	565.00
109	29/10/2019	21469	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN VALOR REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 194-2019.	Q	1,808.00
110	29/10/2019	21470	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN DETALLE DE FE-FRI-CCH-02 NO. 187-2019.	Q	840.00
111	30/10/2019	21471	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA 1 CAFETERA CAPACIDAD DE 100 TAZAS MATERIAL ALUMINIO PULIDO Y PLASTICO, 1 CAFETERA CAPACIDAD DE TAZAS 55 MATERIAL ALUMINIO PULIDO, PARA EL SALON DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CAPACITACIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q	2,939.00
112	30/10/2019	21472	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN: CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, PETEN, RETALHULEU, CUILAPA, SOLOLA, COATEPEQUE, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019.	Q	12,071.34
<b>Saldo al 31/10/2019</b>				<b>Q</b>	<b>164,673.64</b>



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