

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

Responsable de la actualización de información: Donovan David Salazar Salazar

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 03/10/2019

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	3/09/2019	21250	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-20 NO. 55-2019, 57-2019, 61-2019, 62-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR.	Q 5,112.14
2	3/09/2019	21251	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN RECONOCIMIENTO DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 113-2019 Y 125-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARGO DEL SEÑOR DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR.	Q 3,830.25
3	3/09/2019	21252	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q 940.00
4	3/09/2019	21253	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q 590.00
5	3/09/2019	21254	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q 2,202.00
6	3/09/2019	21255	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 31-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q 1,007.00
7	3/09/2019	21256	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE ANTEOJOS DEL SEÑOR JAIME DANIEL HUINAC QUIEN SOLICITA QUE LE HAGA EFECTIVA LA PRESTACION QUE ESTA CONTEMPLADA EN EL ARTICULO No. 47 DEL PACTO COLECTIVO DE LA PGN Y CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PAGO DEL INCISO B.	Q 400.00
8	3/09/2019	21257	CAJA CHICA DELEGACION DEL QUICHE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 05-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE.	Q 1,342.64
9	3/09/2019	21258	ANULADO	Q -
10	3/09/2019	21259	CAJA CHICA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 Y 08-2019 DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA/PGN A CARGO DEL LIC. HAROLD AUGUSTO FLORES VALENZUELA.	Q 3,252.67
11	4/09/2019	21260	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR LA AUTORIZACION DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS (ANTICIPO Y LIQUIDACION) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA DEL AREA FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q 3,366.00
12	6/09/2019	21261	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 59-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q 1,039.75
13	6/09/2019	21262	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 134-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 930.00
14	9/09/2019	21263	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 13-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q 475.00
15	9/09/2019	21264	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 01-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA.	Q 1,887.02
16	9/09/2019	21265	CAJA CHICA DELEGACION DE SAN MARCOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS/PGN.	Q 624.11
17	9/09/2019	21266	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN.	Q 944.80
18	9/09/2019	21267	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 32-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q 241.25
19	11/09/2019	21268	ANULADO	
20	11/09/2019	21269	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 25-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 836.10
21	11/09/2019	21270	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 22-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,066.50
22	11/09/2019	21271	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 27-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 212.00
23	11/09/2019	21272	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 28-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q 267.00



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



24	11/09/2019	21273	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN.	Q	905.00
25	11/09/2019	21274	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 28/08/2019.	Q	431.68
26	11/09/2019	21275	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.	Q	599.00
27	11/09/2019	21276	EMPAGUA PAGO POR 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 AL PERIODO DEL 18/07/2019 AL 17/08/2019.	Q	550.59
28	11/09/2019	21277	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. PAGO POR COMPRA DE 29 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LA PGN.	Q	870.00
29	11/09/2019	21278	ZOILA REYNA BARRIOS RAVANALES PAGO POR COMPRA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERIA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	560.00
30	12/09/2019	21279	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 52-2019, 60-2019 Y 66-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR.	Q	2,649.00
31	18/09/2019	21280	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CANCELACION DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA HYUNDAI LINEA SANTA FE MODELO 2016 PLACAS P-376FZN, AL SERVICIO DE LA PGN.	Q	1,729.94
32	18/09/2019	21281	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 136-2019, 137-2019, 138-2019, 139-2019, 140-2019, 142-2019, 141-2019 Y 143-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	3,779.58
33	18/09/2019	21282	ANULADO	Q	-
34	18/09/2019	21283	ANULADO	Q	-
35	18/09/2019	21284	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 23-2019 DE COMPRAS.	Q	2,439.50
36	18/09/2019	21285	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 12-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA/PGN.	Q	599.18
37	18/09/2019	21286	CAJA CHICA DELEGACION DE COATEPEQUE/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE/PGN.	Q	1,067.00
38	18/09/2019	21287	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ/PGN.	Q	300.00
39	18/09/2019	21288	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	201.00
40	18/09/2019	21289	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	750.00
41	18/09/2019	21290	EDICIONES DON QUIJOTE, S.A. 2500 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE PAPEL AUTOADHESIVO IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 18 CMS DE LARGO Y 10 CMS DE ANCHO ( DISEÑO SEGÚN MUESTRA ADJUNTA) PARA USO DE ARCHIVO GENERAL.	Q	2,625.00
42	18/09/2019	21291	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KYOCERA, MODELO M6035CIDN, SERIE V697904116 CON SISTEMA LASER, REQUERIDO POR EL AREA DE DENUNCIAS DE LA PNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q	995.00
43	19/09/2019	21292	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CANCELACION DE PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DEL CREDITO HIPOTECARIOS NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX MODELO 2016 PLACAS DE CIRCULACION 9-609FZT, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE PGN.	Q	4,765.35
44	20/09/2019	21293	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 145-2019 Y 148-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	6,686.00
45	20/09/2019	21294	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPISICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 38-2019 Y 65-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	1,665.08
46	20/09/2019	21295	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q	1,089.00
47	20/09/2019	21296	CAJA CHICA DELEGACION DE ZACAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q	1,784.24



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



48	20/09/2019	21297	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA/PGN.	Q	862.00
49	20/09/2019	21298	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	511.75
50	20/09/2019	21299	CAJA CHICA DELEGACION DE IZABAL/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL/PGN.	Q	919.12
51	20/09/2019	21300	CAJA CHICA DELEGACION DE ESCUINTLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 02-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA/PGN.	Q	2,320.20
52	20/09/2019	21301	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO/PGN.	Q	1,892.34
53	20/09/2019	21302	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ/PGN.	Q	1,532.07
54	20/09/2019	21303	CAJA CHICA DELEGACION DE QUETZALTENANGO REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO/PGN.	Q	1,489.70
55	20/09/2019	21304	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 07-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN.	Q	1,201.66
56	20/09/2019	21305	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 08-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL PROGRESO/PGN.	Q	1,315.75
57	20/09/2019	21306	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 11-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA/PGN.	Q	1,003.84
58	20/09/2019	21307	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y COVER MPF FRONTAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KIOCERA QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU DE LA PGN.	Q	2,190.00
59	20/09/2019	21308	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE 2 INSTALACIONES DE PELICULA SAND-BLAST CON DISEÑO PARA PUERTAS DE VIDRIO, CON DIMENSIONES DE 2.10 MTS DE ALTO POR 0.90 MTS DE ANCHO CADA PUERTA, INCLUYE SUMINISTROS. LO ANTERIOR ES REQUERIDO PARA SER INSTALADOS EN LAS PUERTAS DE ASESORES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	Q	1,000.00
60	20/09/2019	21309	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 12 CARTUCHOS DE CINTA ADHESIVA, PARA SER UTILIZADOS EN ETIQUETADORAS PARA USO DE LA UNIDAD DE DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, 1 FOLIADORA AUTOMATICA DE 6 DIGITOS PARA USO DE LA UNIDA DE INVENTARIOS Y 2 FOLIADORAS AUTOMATICAS DE 6 DIGITOS, PARA USO DEL PERSONAL DE TRANSPORTES Y DIFERENTES AREAS DE LA PNA DE LA PGN.	Q	2,414.04
61	20/09/2019	21310	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KYOCERA, QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA PGN.	Q	665.00
62	20/09/2019	21311	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Q	1,300.00
63	20/09/2019	21312	MIGUEL PEREZ LOPEZ PAGO POR COMPRA DE 6000 VASOS DESECHABLES DE DUROPORT NO. 8 ONZAS, 2000 CUCHARAS DESECHABLES, 1000 TENEDORES DESECHABLES, PARA ABASTECER A PGN.	Q	1,080.00
64	20/09/2019	21313	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", NO. 3195-2565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019.	Q	916.13
65	20/09/2019	21314	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PGN: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.	Q	555.04
66	20/09/2019	21315	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	Q	1,959.00
67	24/09/2019	21316	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 144-2019, 146-2019, 150-2019, 151-2019, 156-2019, 157-2019 Y 160-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	11,372.00



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



68	24/09/2019	21317	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 50-2019, 68-2019 Y 70-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	2,729.50
69	24/09/2019	21318	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 15-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	173.00
70	24/09/2019	21319	CAJA CHICA DELEGACION DE RETALHULEU/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU/PGN.	Q	549.00
71	24/09/2019	21320	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 33-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA/PGN.	Q	1,422.75
72	24/09/2019	21321	ANULADO	Q	-
73	24/09/2019	21322	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 1 METRO CUBICO DE TIERRA, ESTADO ABONO, USO JARDINERIA, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN EL AREA DEL JARDIN DEL PARQUEO ANEXO DE LA PGN.	Q	650.00
74	24/09/2019	21323	SERGIO ALBERTO CASTILLO PAREDES PAGO POR RENOVACION POR EL PERIODO DE UN AÑO DEL SERVICIO HOSTING DEL SITIO WEB DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTIVO EL SITIO WEB.	Q	1,700.00
75	24/09/2019	21324	VILMA VERONICA ROJAS RIVERA PAGO POR 1 PAR DE BOTAS DE HULE, TIPO IMPERMEABLE, TALLA 37 Y 1 CAJUELA GRANDE PARA GUARDAR CASCO, PARA USO DEL MENSAJERO, MONOTORISTA ASIGNAOD A SECRETARIA GENERAL, EL CUAL UTILIZA MOTOCICLETA DE LA PGN.	Q	520.00
76	24/09/2019	21325	CARGO EXPRESO, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL, PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.	Q	3,838.00
77	24/09/2019	21326	SASCIM PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLONIAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2019 AL 10/09/2019.	Q	111.00
78	24/09/2019	21327	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA PAGO POR COMPRA DE 4000 TORNILLOS POLSER ARANDELA GALVANIZADA Y DE HULE CABEZA HEXAGONAL DIAMETRO 1/4" LARGO 1 1/2" MATERIALE METAL PUNTA DE BROCA TIPO AUTORROSCANTE. PARA USO EN REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN.	Q	1,520.00
79	24/09/2019	21328	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A. PAGO POR 1 TERMOHIGROMETRO DIGITAL, FUNCIONAMIENTO BATERIA AAA, RANGO DE HUMEDAD: 20 A 95%, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 50 GRADOS CELSIUS, RESOLUCION DE HUMEDAD 1% RESOLUCION DE TEMPERATURA: 0.1 GRADOS CELSIUS, TIPO DIGITAL, USO: CONDICIONES AMBIENTALES, SIN MARCA, SIN MODELO, SON NUMERO DE SERIE PARA EL AREA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH, INSTALACIONES UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1.	Q	350.00
80	24/09/2019	21329	JULIO ABIGAIL CHAJON HERRERA 25 PAD O PROTECTOR PARA ESCRITORIO, ANCHO 16 PULGADAS, LARGO 20 PULGADAS, MATERIAL CUERINA, COLOR CAFÉ, CON LOGO QUEMADO DE PGN EN LA PARTE SUPERIOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR.	Q	3,000.00
81	24/09/2019	21330	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDV CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS DE LA PGN.	Q	915.00
82	24/09/2019	21331	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PAGO POR 12 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2019 AL 10/09/2019.	Q	1,800.00
83	24/09/2019	21332	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PNA ( DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. H-92069, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019.	Q	621.61
84	24/09/2019	21333	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	Q	170.00
85	25/09/2019	21334	ANULADO	Q	-
86	25/09/2019	21335	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 135-2019, 147-2019, 153-2019, 154-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	9,457.73



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



87	25/09/2019	<b>21336</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 149-2019, 155-2019, 158-2019, 159-2019, 163-2019, 165-2019, 166-2019 Y 152-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTO.	Q	9,713.29
88	25/09/2019	<b>21337</b>	ANULADO	Q	-
89	25/09/2019	<b>21338</b>	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LA PGN.	Q	2,702.90
90	25/09/2019	<b>21339</b>	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN SERIE LSD7826188 PARA LA DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES REGIONALES.	Q	905.00
91	26/09/2019	<b>21340</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA PGN EN CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.	Q	801.00
92	26/09/2019	<b>21341</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE JALAPA/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 14-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA/PGN SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 515.	Q	358.50
93	26/09/2019	<b>21342</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 09-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ALTA VERAPAZ/PGN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 525.	Q	1,677.55
94	26/09/2019	<b>21343</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 164-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 511.	Q	748.50
95	26/09/2019	<b>21344</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 162-2019 Y 161-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, SEGUN ORDENES DE PAGO NOS. 523 Y 524.	Q	3,040.00
96	26/09/2019	<b>21345</b>	CAJA CHICA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 06-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO/PGN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 498.	Q	1,051.72
97	30/09/2019	<b>21346</b>	CAJA CHICA COMPRAS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 26-2019 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE MARIA FERNANDA POP CAAL.	Q	2,469.42
98	30/09/2019	<b>21347</b>	ANULADO	Q	-
99	30/09/2019	<b>21348</b>	ANULADO	Q	-
100	30/09/2019	<b>21349</b>	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE 1 VENTANA ESPESOR DEL VIDRIO 5 MILIMETROS MATERIAL DEL MARCO ALUMINIO TIPO CORREDIZA Y 1 SERVICIO DE INSTALAZACION, UBICADA EN LA UNIDAD DE INVENTARIOS.	Q	1,800.00
101	30/09/2019	<b>21350</b>	ANULADO	Q	-
102	30/09/2019	<b>21351</b>	ANULADO	Q	-
103	30/09/2019	<b>21352</b>	ANULADO	Q	-
104	30/09/2019	<b>21353</b>	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. PAGO POR 30 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA PROVEER DE AGUA EN EL DESPACHO SUPERIOR.	Q	900.00
105	30/09/2019	<b>21354</b>	ANULADO	Q	-
106	30/09/2019	<b>21355</b>	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LAS SIGUIENTES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PGN.	Q	2,215.00
107	30/09/2019	<b>21356</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIMALTENANGO/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 10-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO/PGN.	Q	1,019.70
108	30/09/2019	<b>21357</b>	CAJA CHICA DELEGACION DE PETEN/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 16-2019 DE LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN/PGN.	Q	188.00
109	30/09/2019	<b>21358</b>	SARA AYDE GONZALES RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE RADIADOR PARA VEHICULO PLACA O-933BBR, MODELO 2013, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PGN.	Q	2,030.00
110	30/09/2019	<b>21359</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 74-2019 DE VIATICOS AL INTERIOR.	Q	616.00
111	30/09/2019	<b>21360</b>	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN REPOSICION DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 167-2019 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q	493.58
<b>Saldo al 30/09/2019</b>				<b>Q</b>	<b>166,364.76</b>



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