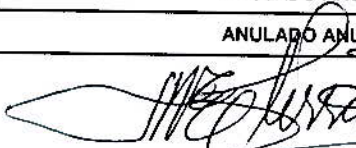


Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo

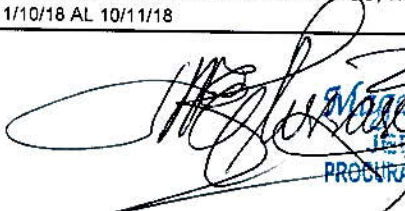
MES DE NOVIEMBRE 2018

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)
Fecha: 06/12/2018

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	7/11/2018	20381	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE: 132 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), 136 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 7 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR, DESPACHADOS EL 17/10/2018 Y 03/10/2018.	Q 3,388.40
2	7/11/2018	20382	JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN.	Q 366.00
3	7/11/2018	20383	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA, REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A FAVOR DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DEL PETEN DE LA PGN.	Q 2,158.00
4	7/11/2018	20384	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
5	7/11/2018	20385	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA LICDA. CECILIA ARACELY MÉNDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL.	Q 946.65
6	7/11/2018	20386	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION/VIATICOS, REINTEGRO DE CAJA CHICA DE VIATICOS FE-FRI-CCH-02 No. 58-2018 Y 59-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR, ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICOS.	Q 132.00
7	7/11/2018	20387	CAJA CHICA COMPRAS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 17-2018 DE COMPRAS/PGN A CARGO DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA POP CAAL.	Q 1,609.15
8	7/11/2018	20388	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 71-2018, 70-2018, 66-2018, 67-2018, 63-2018, 65-2018, 64-2018, 83-2018, 82-2018 Y 84-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 15,100.35
9	7/11/2018	20389	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
10	7/11/2018	20390	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
11	7/11/2018	20391	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 12-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q 1,849.51
12	7/11/2018	20392	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
13	7/11/2018	20393	CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN, REPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 68-2018, 69-2018, 61-2018, 72-2018, 74-2018, 73-2018, 75-2018, 78-2018, 76-2018, 77-2018, 81-2018, 80-2018 Y 85-2018, A CARGO DE DONOVAN DAVID SALAZAR SALAZAR ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS.	Q 14,085.00
14	8/11/2018	20394	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ/PGN, FONDO DE CAJA CHICA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE A CUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 007-2018-DS-DF DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2018, EL FONDO DE CAJA CHICA ESTARÁ A CARGO DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, DELEGADO REGIONAL.	Q 2,500.00
15	8/11/2018	20395	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
16	8/11/2018	20396	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
17	12/11/2018	20397	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
18	12/11/2018	20398	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PGN, CORRESPONDIENTE DEL 1/10/2018/ AL 31/10/2018, No. 35118656.	Q 555.04
19	12/11/2018	20399	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE JALAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LIC. LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL.	Q 1,019.74
20	12/11/2018	20400	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 18/09/2018 AL 17/10/2018	Q 2,122.03
21	13/11/2018	20401	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
22	13/11/2018	20402	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -


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

23	13/11/2018	20403	SHIRLY YOMARA MADRID GRAMAJO, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA LA LIDA. SHIRLY YOMARA MADRID GRAMAJO, SEGÚN FORMULARIO RG-A 1587.	Q	16,167.06
24	15/11/2018	20404	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PNA, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/10/2018 AL 01/11/2018	Q	1,960.00
25	15/11/2018	20405	EMPAGUA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, CONTADOR 70298190 DEL 18/09/2018 AL 17/10/2018 Y E LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PNA CONTADOR 98020858 DEL 18/8/2018 AL 17/09/2018	Q	4,708.90
26	15/11/2018	20406	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 27/09/2018 AL 29/10/2018 Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA DEL 6/10/2018 AL 7/11/2018	Q	958.85
27	15/10/2018	20407	ALEJANDRA MARIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE 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 24/09 Y 15/10 DE 2018	Q	1,998.00
28	15/10/2018	20408	TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, S.A., ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO 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 27/09 Y 4/10 DE 2018.	Q	4,200.00
29	15/10/2018	20409	CARMEN MARIA CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE RETALHULEU 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 25/09 Y 16/10 DE 2018.	Q	2,550.00
30	15/10/2018	20410	EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE JUTIAPA 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 05/09 Y 23/10 DE 2018.	Q	2,700.00
31	15/10/2018	20411	MÓNICA JOSÉ PORRAS ESTACUY, REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REALIZADOS POR LA LICDA. MÓNICA JOSÉ PORRAS ESTACUY DELEGADA REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA PGN.	Q	433.00
32	15/11/2018	20412	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/10/2018 AL 1/11/2018, NO. 42-42982.	Q	170.00
33	15/11/2018	20413	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE JALAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 10-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LIC. LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL.	Q	628.76
34	19/11/2018	20414	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS A CARGO DE LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL.	Q	2,343.14
35	19/11/2018	20415	CAJA CHICA DELEGACION DE JUTIAPA/PGN, REPOSICIÓN POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 NO. 04-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA A CARGO DE LA LICDA. RUTH MARILYN VIVAS GARCIA DELEGADA REGIONAL.	Q	2,979.01
36	19/11/2018	20416	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
37	19/11/2018	20417	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE PETEN/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 16-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A CARGO DEL LIC. MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL.	Q	1,980.00
38	19/11/2018	20418	JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PGN.	Q	745.00
39	19/11/2018	20419	CAJA CHICA DELEGACION DE SOLOLÁ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 13-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLÁ A CARGO DEL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL.	Q	497.00
40	19/11/2018	20420	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN DEL NUMERO 31952565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 02/11/2018.	Q	650.00
41	19/11/2018	20421	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 NOVIEMBRE DE 2018.	Q	111.00
42	19/11/2018	20422	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA 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 11/10/18 AL 10/11/18	Q	350.00


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

43	19/11/2018	20423	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, PAGO POR POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DEL INMUEBLE, UBICADO EN LA 8a AVE. CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/2018 AL 31/8/2018.	Q	1,664.84
44	19/11/2018	20424	CAJA CHICA DELEGACION DE HUEHUETENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA LICDA. ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	341.59
45	21/11/2018	20425	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 1/11/2018 AL 30/11/2018.	Q	589.00
46	21/11/2018	20426	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PNA, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 03/11/2018, CONTADOR H-92069.	Q	601.92
47	21/11/2018	20427	CAJA CHICA DELEGACION DE CHIQUIMULA/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No.07-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA A CARGO DE LA LICENCIADA, CLAUDIA LORENA MORALES ALARCON DELEGADA REGIONAL.	Q	231.00
48	21/11/2018	20428	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
49	21/11/2018	20429	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE JALAPA/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 11-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA A CARGO DEL LIC. LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL,	Q	33.00
50	21/11/2018	20430	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 12-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	645.00
51	21/11/2018	20431	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE RETALHULEU/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 13-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU A CARGO DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA GONZÁLEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	440.00
52	21/11/2018	20432	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
53	21/11/2018	20433	CAJA CHICA DELEGACION DEL PROGRESO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 08-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL PROGRESO A CARGO DEL LIC. PEDRO ROLANDO PORTILLO REYES.	Q	2,393.82
54	21/11/2018	20434	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA LICDA. CECILIA ARACELY MÉNDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL.	Q	984.12
55	21/11/2018	20435	CAJA CHICA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ/PGN, REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DE LA LICDA. MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA DELEGADA REGIONAL.	Q	1,434.00
56	21/11/2018	20436	SANDY MELISSA LOHOL CALDERON, VALOR DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE LA LICENCIADA SANDY MELISSA LOHOL CALDERON, EN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE TRASLADO DS-741-2018, JLDV/ADB DEL 08/11/2018.	Q	20,009.55
57	21/11/2018	20437	SUILMA VIRIDIANA CANO GABRIEL, VALOR DE VIATICOS EN EL EXTERIOR A FAVOR DE LA LICDA. SUILMA CANO GABRIEL, JEFE DE LA UNIDAD DE ALERTA ALBA KENETH, EN CUMPLIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DS-735-2018, JLDV/ADB.	Q	10,004.77
58	21/11/2018	20438	CAJA CHICA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 09-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ A CARGO DEL LIC. CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE DELEGADO REGIONAL.	Q	467.00
59	21/11/2018	20439	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ZACAPA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 13-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA A CARGO DE LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	465.00
60	23/11/2018	20440	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
61	23/11/2018	20441	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE GUANTES Y CINTURONES PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS DE LA PGN.	Q	1,680.00
62	23/11/2018	20442	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	Q	1,066.20
63	23/11/2018	20443	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CARTUCHOS DE CINTA ADHESIVA, PARA MAQUINAS ETIQUETADORAS, PARA ETIQUETAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES, DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN.	Q	880.02
64	23/11/2018	20444	TULIO DAVID MORALES RODRIGUEZ, REINTEGRO DE GASTOS, A FAVOR DEL SEÑOR TULIO DAVID MORALES RODRIGUEZ 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

Magda E. Terrazá
JEFE DE TESORERÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

65	23/11/2018	20445	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE: 101 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U) Y 20 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR, DESPACHADOS EL 24/10/18 Y 9/11/18.	Q	1,891.30
66	23/11/2018	20446	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A., COMPRA DE: 129 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZ. (12 UNI C/U), PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR, DESPACHADOS EL 31/10/2018	Q	1,607.70
67	23/11/2018	20447	KIXAMPE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA PARA LA LICDA. SHIRLY YOMARA MADRID GRAMAJO, ASESORA DEL DESPACHO. PARA ASISTIR AL EVENTO CÍVICO, ACADÉMICO Y MULTICULTURAL LATINO Y AL CICLO DE CONFERENCIAS Y VISITAS DE CAMPO SOBRE LOS TEMAS DE MIGRACIÓN Y JUVENTUD Y RETOS EN EL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE MIGRACIÓN, LLEVADO A CABO EN EL ESTADO DE OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN AUTORIZACIÓN EMITIDA POR EL DESPACHO SUPERIOR MEDIANTE OFICIO DS-749-2018 JLDV/adb DE FECHA 12/11/2018.	Q	13,829.28
68	23/11/2018	20448	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 OCTUBRE DE 2018.	Q	2,834.80
69	23/11/2018	20449	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
70		20450	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
71	23/11/2018	20451	CAJA CHICA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ/PGN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA FE-FRI-CCH-02 No. 12-2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ A CARGO DE LA LICDA. ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ DELEGADA REGIONAL.	Q	1,483.25
72	23/11/2018	20452	SUEHCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EVENTO CONMEMORATIVO DEL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PNA DE LA PGN.	Q	1,540.00
73	26/11/2018	20453	KIXAMPE SOCIEDAD ANÓNIMA, BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA, PARA CÓRDOBA, ESPAÑA. PARA ASISTIR DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 A LA DECIMA CONFERENCIA ANUAL DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA NIÑOS DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS - ICMEC- QUE SE LLEVARA A CABO EN CÓRDOBA, ESPAÑA, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	Q	11,529.91
74	26/11/2018	20454	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO 125 BOQUITAS, PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN DE MESA DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE, LA CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018.	Q	1,375.00
75	26/11/2018	20455	PASO ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA 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 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2018	Q	2,550.00
76	30/11/2018	20456	MARIO RENE ORELLANA FLORIAN, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA PGN QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACION DE JALAPA 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 4/10 Y 22/10 DE 2018.	Q	1,873.00
77	30/11/2018	20457	CESAR AGUSTO 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 3/10 Y 15/10 DE 2018.	Q	2,250.00
78	30/11/2018	20458	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA EL ARCHIVO DE LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA PGN QUE YA FUERON APROBADOS.	Q	1,167.00
79	30/11/2018	20459	HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO, REINTEGRO DE GASTOS, POR SERVICIOS REALIZADOS POR LA LICDA. HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO, DELEGADA REGIONAL DE IZABAL DE LA PGN.	Q	72.00
Total de cheques al 30 de noviembre del 2018					Q 180,875.66


 José de Teófilo Reyes
 JEFE DE TESORERÍA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN