

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE ENERO 2018

Responsable de la actualización de información: Magda Eugenia Terrasé Reyes

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Fecha: 07/02/2017

No.	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	EGRESOS
1	26/01/2018	19305	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, V/ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA 4G, PARA LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 3/12/2017 AL 02/01/2018	Q 22,638.00
2	26/01/2018	19306	EMPAGUA, VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 DE ENERO DE 2018	Q 3,078.91
3	26/01/2018	19307	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
4	29/01/2018	19308	EMPAGUA, VALOR DE PAGO DE FACTIBILIDAD (EVALUACIÓN DE CANTIDAD DE AGUA PLUVIAL Y DRENAJES) DEL INMUEBLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q 1,120.00
5	29/01/2018	19309	EMPAGUA, VALOR DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2017 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.	Q 14,751.05
6	29/01/2018	19310	EMPAGUA, VALOR DE PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017.	Q 1,416.16
7	29/01/2018	19311	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES QUE OCUPA DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018.	Q 327.37
8	29/01/2018	19312	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/1/2018.	Q 1,770.12
9	29/01/2018	19313	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE ENERO DEL 2018.	Q 25,871.81
10	29/01/2018	19314	ANULADO ANULADO ANULADO	Q -
11	29/01/2018	19315	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, VALOR DE CANCELACIÓN DE 146 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 7 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS, (12 UNIDADES CADA PAQUETE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DÍAS 20/12/2017 Y 27/12/2017.	Q 1,859.40
12	29/01/2018	19316	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, VALOR DE CANCELACIÓN DE 273 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 15 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DÍAS 03/01/2018, 10/01/2018 Y 17/01/2018.	Q 3,534.90
13	29/01/2018	19317	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., VALOR DE PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS EN USO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,018.	Q 3,186.79




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

7/02/2018

14	29/01/2018	19318	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2017 AL 10 DE ENERO 2018.	Q	3,000.00
15	29/01/2018	19319	SASCIM, VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	Q	111.00
16	29/01/2018	19320	JOSE LINO GOMEZ PEREZ, VALOR DE PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018	Q	1,066.20
17	29/01/2018	19321	ALCANCES MEDICOS, S.A., VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Q	150.00
18	29/01/2018	19322	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 02 DE ENERO DE 2018.	Q	799.00
19	29/01/2018	19323	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, VALOR DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 02 DE ENERO DEL 2018.	Q	6,051.95
20	30/01/2018	19324	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
21	30/01/2018	19325	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
22	30/01/2018	19326	ALDEA GLOBAL, S.A., VALOR DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE " EL PERIÓDICO" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	Q	650.00
23	30/01/2018	19327	MARIA DEL CARMEN MEZA VASQUEZ, VALOR DE REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 05 DE ENERO DE 2018.	Q	500.49
24	30/01/2018	19328	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
25	30/01/2018	19329	ALEXIA PATRICIA SALAZAR SALGUERO, VALOR DE REINTEGRO POR PAGO DE ENVÍO DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETÉN, ENVIADAS EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EL 02 DE ENERO DEL 2018.	Q	50.00
26	30/01/2018	19330	ELVIA ELISA COY FERNANDEZ, VALOR DE REINTEGRO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 02 DE ENERO DEL 2018, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN AL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE Y PAGO POR FOTOCOPIAS DE PROCESOS ORDINARIOS, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q	654.80
27	30/01/2018	19331	ALEXIA PATRICIA SALAZAR SALGUERO, VALOR DE REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN.	Q	596.74
28	30/01/2018	19332	NERY OMAR IXCOT SANTIZO, VALOR DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 623	Q	2,310.00
29	31/01/2018	19333	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON, VALOR DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 625.	Q	2,310.00
30	31/01/2018	19334	BYRON ENRIQUE MARROQUÍN ORTIZ, VALOR DE REINTEGRO DE GASTOS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JUTIAPA, SANTA ROSA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	Q	2,372.40
31	31/01/2018	19335	INGRESOS PROPIOS DIRECCIÓN GENERAL DEL DCA Y TN, VALOR DE 16 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL "DIARIO DE CENTROAMÉRICA" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	Q	4,800.00



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

32	31/01/2018	19336	GRUPO LH, S.A., VALOR DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO "LA HORA" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	Q	700.00
33	31/01/2018	19337	PRENSA LIBRE, S.A., VALOR DE 8 SUSCRIPCIONES ANUALES DE PRENSA LIBRE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/12/2018	Q	6,360.00
34	31/01/2018	19338	DIARIOS MODERNOS, S.A., VALOR DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE "NUESTRO DIARIO" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	Q	2,850.00
35	31/01/2018	19339	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
36	31/01/2018	19340	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	Q	6,860.62
37	31/01/2018	19341	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE PAGO DE 25 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	Q	10,973.03
38	31/01/2018	19342	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., VALOR DE CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	Q	170.00
39	31/01/2018	19343	ANULADO ANULADO ANULADO	Q	-
40	31/01/2018	19344	JARED AARON MARTINEZ CHINCHILLA, VALOR DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO RG-A 628.	Q	2,310.00
41	31/01/2018	19345	EDGAR KIKAW SON SALAZAR, VALOR DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO, SEGÚN FORMULARIO RG-A 624.	Q	2,310.00
Total al 31 de enero 2018				Q	137,510.74

7/02/2018


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


 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 UNIDAD DE TESORERÍA