Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1	1	04/01/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2016	188,873.12	0.00	188,873.12	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	13/01/2017
								Total Fuente	11	**188,873.12**											
2	2	19/01/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	526,404.00	121,335.89	405,068.11	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	25/01/2017
								Total Fuente	11	**526,404.00**											
8	7	26/01/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	803,800.00	38,537.30	765,262.70	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	27/01/2017
								Total Fuente	11	**803,800.00**											
10	10	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	46423826	RODAS DONADO MARIO STUARDO	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Y BONO VACACIONAL A MARIO STUARDO RODAS DONADO, PROPORCIONAL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO ÚLTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I- ASESORÍA JURÍDICA _ ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 142-2016	14,028.64	0.00	14,028.64	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	31/01/2017
								Total Fuente	11	**14,028.64**											
13	13	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	12359009	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) Y BONO VACACIONAL A HUGO ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ, PROPORCIONAL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, CUYO ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE DIRECTOR EJECUTIVO II -SIN ESPECIALIDAD_ ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 141-2016	21,433.56	0.00	21,433.56	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	31/01/2017
								Total Fuente	11	**21,433.56**											
14	14	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	7685726	RODRIGUEZ LOPEZ DE GOMEZ MARIA ELENA DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL PROPORCIONALES A MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ, PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO ÚLTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, DIRECTOR TECNICO III -ADMINISTRACIÓN- SEGÚN ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 143-2016	24,017.56	0.00	24,017.56	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	31/01/2017
								Total Fuente	11	**24,017.56**											
15	15	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 25/11/2016 al 24/12/2016.	23,185.49	0.00	23,185.49	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**23,185.49**											
16	16	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Enlace Telefónico E1 utilizado en las oficinas de COPREDEH correspondientes al periodo del 25/11/2016 al 24/12/2016. FACE 63 1TF 001 160000092574	3,763.34	0.00	3,763.34	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**3,763.34**											
17	17	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía Eléctrica para las oficinas del anexo de COPREDEH correspondiente al mes de diciembre.	1,312.14	0.00	1,312.14	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**1,312.14**											
18	18	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable para las oficinas de COPREDEH central según contador número 70298909. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	336.94	0.00	336.94	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**336.94**											
19	19	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico utilizado por las oficinas del edificio anexo de COPREDEH correspondiente al período del 25/11/2016 al 24/12/2016.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**5,628.69**											
20	20	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo de 10Mbps utilizado en la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de enero 2017. FACE 63 NE1 001 170000125636	8,556.80	0.00	8,556.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**8,556.80**											
21	21	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico el cual esta al servicio del Despacho Superior e Informática correspondiente al número 2334-0124.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**710.00**											
22	22	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas centrales de COPREDEH correspondiente al mes de diciembre. Contador N31993	4,099.27	0.00	4,099.27	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**4,099.27**											
23	23	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico el cual esta al servicio de las oficinas centrales correspondiente a la línea 2331-8509. FACE 63 FEA 001 170000249195	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**54.00**											
24	24	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable utilizado por las oficinas de COPREDEH correspondiente al mes de diciembre 2016, contador 70253944.	4,611.24	0.00	4,611.24	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**4,611.24**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25	25	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre. FACTURA BZ - 89182831	6,272.80	0.00	6,272.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**6,272.80**											
26	26	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de 25Mbps utilizado en las oficinas del anexo de COPREDEH correspondiente al mes de enero de 2017. FACE 63 Z25 001 170001630018	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**1,099.00**											
28	27	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Pago por arrendamiento de la sede Regional de Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de enero de 2017. FACT. A-118	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
30	29	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	3652572	CASTAÑEDA SOLARES DE TORIELLO ANA PATRICIA	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa el anexo de COPREDEH correspondiente al mes de enero de 2017. FACT. A-6	49,840.00	3,850.00	45,990.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**49,840.00**											
32	31	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Pago de arrendamiento del inmueble que ocupa la oficina regional de COPREDEH ubicada en Sololá. Monto: 1,800.00 FACT A-53	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
33	33	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable para el anexo de COPREDEH según contador 70298909 PERIODO DE LECTURA DEL 22/12/2016 AL 21/01/2017. FACT FH-109050	305.53	0.00	305.53	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	01/02/2017
								Total Fuente	11	**305.53**											
35	35	15/02/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-96341 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	35,476.57	6,370.75	29,105.82	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	28/02/2017
								Total Fuente	11	**35,476.57**											
38	38	16/02/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	582,060.10	133,285.46	448,774.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	28/02/2017
								Total Fuente	11	**582,060.10**											
41	39	20/02/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	791,800.00	38,339.09	753,460.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	22/02/2017
								Total Fuente	11	**791,800.00**											
42	42	22/02/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del anexo de COPREDEH. Contador K21918. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	6,117.73	0.00	6,117.73	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	28/02/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**6,117.73**											
43	43	24/02/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de enero de 2017. Según contador N31993	3,972.94	0.00	3,972.94	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	28/02/2017
								Total Fuente	11	**3,972.94**											
44	44	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía Eléctrica utilizada en las oficinas centrales de COPREDEH según contador K44015 correspondiente al mes de Enero de 2017.	1,021.79	0.00	1,021.79	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	28/02/2017
								Total Fuente	11	**1,021.79**											
50	46	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	7709676	ORTIZ SAMAYOA MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A MARÍA JOSÉ ORTIZ SAMAYOA , A WASHINGTON D.C. EUA PARA Participar en diferentes Tipos de reuniones de trabajo y talleres, en la Comisión IDH. Según nombramiento Interno 5-2017	7,373.35	0.00	7,373.35	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**7,373.35**											
51	51	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico utilizado en las oficinas centrales de COPREDEH correspondiente al periodo 25/12/2016 al 24/01/2017. FACE-63-1TF-001-170000094141	3,869.83	0.00	3,869.83	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**3,869.83**											
52	52	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia elular, modem y router al servicio del personal de la Copredeh y sus sedes regionales, correpsondiente al período del 25/01/2017 al 24/02/2017. FACE-63-TPP-001-170024269620	22,182.02	0.00	22,182.02	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**22,182.02**											
53	53	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Enlace Telefónico E1 correspondiente al periodo del 25/12/2016 al 24/01/2017 al servicio de las Instalaciones del anexo de COPREDEH. FACE 63 1TF 001 170000094142	5,631.19	0.00	5,631.19	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**5,631.19**											
54	54	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico al servicio de la Copredeh central, correspondiente al periodo del 25/01/2017 al 24/02/2017. FACE 63 1TF 001 170000095720	3,807.13	0.00	3,807.13	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**3,807.13**											
55	55	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Internet corporativo de 10Mbps el cual es utilizado en las oficinas centrales de COPREDEH correspondiente al período de 01/02/2017 al 28/02/2017 .	8,467.20	0.00	8,467.20	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**8,467.20**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56	56	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet el cual se utiliza en las oficinas del anexo de la Copredeh ubicado en la 8a calle 2-38 zona 9 correspondiente al mes de marzo del 2017 .	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**1,099.00**											
57	57	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	pago por servicio de Internet al servicio de la Copredeh central, correspondiente al mes de marzo del 2017. FACE 63 NE1 001 17000013134	8,355.20	0.00	8,355.20	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**8,355.20**											
58	58	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Celular, Modem y Router de internet para uso del personal de las oficinas regionales y personal de la sede central de COPREDEH correspondiente al periodo del 25/12/016 al 24/01/2017. FACE 63 TPP 001 170023827630	23,833.41	0.00	23,833.41	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**23,833.41**											
59	59	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet de 25Mbps utilizado en la oficina del anexo de COPREDEH correspondiente al periodo de 01/02/017 al 28/02/2017. FACE 63 Z25 001 170001746327	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	13/03/2017
								Total Fuente	11	**1,099.00**											
60	60	13/03/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en las oficinas del anexo de la Copredeh, ubicado en 8 calle 2-38 zona 9, correspondiente al mes de febrero del 2017.	351.47	0.00	351.47	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	14/03/2017
								Total Fuente	11	**351.47**											
61	61	13/03/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija correspondiente a la linea número 2331-8509, al servicio de la Copredeh. FACE 63 FEA 001 170000890003	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	14/03/2017
								Total Fuente	11	**56.00**											
62	62	13/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico al servicio de las oficinas del anexo de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/01/2017 al 24/02/2017.	5,631.99	0.00	5,631.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	14/03/2017
								Total Fuente	11	**5,631.99**											
65	63	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de póliza de seguro para los vehículos y motocicletas que están al servicio de la institución durante el período de 01 de enero al 31 de marzo de 2017. FACTURA O-132025	65,947.98	0.00	65,947.98	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	15/03/2017
								Total Fuente	11	**65,947.98**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
67	66	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	7685726	RODRIGUEZ LOPEZ DE GOMEZ MARIA ELENA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A MARIA ELENA DE JESUS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2004 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO ÚLTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, DIRECTOR TECNICO III- ADMINISTRATIVO _ ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 136-2016	182,409.80	0.00	182,409.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	14/03/2017
								Total Fuente	11	**182,409.80**											
75	75	16/03/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	548,414.00	128,467.61	419,946.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**548,414.00**											
81	80	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	3652572	CASTAÑEDA SOLARES DE TORIELLO ANA PATRICIA	ARRENDAMIENTO PARA ANEXO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE COPREDEH DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8 CALLE 2-38 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. FACTURA A - 9	49,840.00	3,850.00	45,990.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/03/2017
								Total Fuente	11	**49,840.00**											
82	72	21/03/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	799,961.29	38,693.58	761,267.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**799,961.29**											
83	71	21/03/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
84	84	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-97381 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	1,875.00	260.16	1,614.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	23/03/2017
								Total Fuente	11	**1,875.00**											
93	92	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE COPREDEH UBICADA EN BARRIO LA FEDERAL, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. ACTA 01-2017, FACT. B-56	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
96	88	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	3652572	CASTAÑEDA SOLARES DE TORIELLO ANA PATRICIA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ANEXO DE COPREDEH UBICADA EN LA 8 CALLE 2-38 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONTRATO 02-2017.	49,840.00	3,850.00	45,990.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	31/03/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**49,840.00**											
97	85	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECER Y CONDUEÑO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPREDEH UBICADA EN LA 2DA AVENIDA 10-50 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONTRATO 01-2017. FACT. A-346	41,947.07	3,145.27	38,801.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**41,947.07**											
98	87	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECER Y CONDUEÑO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPREDEH UBICADA EN LA 2DA AVENIDA 10-50 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONTRATO 01-2017. FACT. A-347	41,947.07	3,145.27	38,801.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**41,947.07**											
99	86	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECER Y CONDUEÑO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPREDEH UBICADA EN LA 2DA AVENIDA 10-50 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONTRATO 01-2017. FACT A-344	41,947.07	3,145.27	38,801.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	24/03/2017
								Total Fuente	11	**41,947.07**											
101	36	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de salón, alimentación, equipo de sonido y parqueo para cubrir reuniones para coordinar y organizar la celebración del 57o. Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 al 28 de marzo de 2017. FACT. A2-18960	6,669.00	0.00	6,669.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	27/03/2017
								Total Fuente	11	**6,669.00**											
106	105	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos motocicletas MARCA HONDA MODELO 2017, con dos asientos, dos ejes y motor de 125cc. las cuales serán utilizadas en COPREDEH central. FACE 63 HZ9FM 001 160000000956 Y FACE 63 HZ9FM 001 160000000957, CON NÚMEROS DE BIEN 0034597C Y 003459A5.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	29/03/2017
								Total Fuente	11	**24,500.00**											
108	107	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA 9 PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (150 GRUPOS FAMILIARES)	12,881,064.00	0.00	12,881,064.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	31/03/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	41	**12,881,064.00**											
109	104	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	86240056	ECHEVERRIA LEMUS AMALIA FERNANDA	Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica por la suscripción y legalización de actas notariales para el resarcimiento individual de la Politica de Chixoy. Primer pago del 25%. factura A-7	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	04/04/2017
								Total Fuente	11	**24,500.00**											
110	102	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	7301073	MEJIA CUELLAR HECTOR RAMIRO	Servicios técnicos,por elaboración de sistema Informático de seguimiento a la Planificación Estratégica, Operativa Institucional y Planes Operativos de las Distintas Direcciones de COPREDEH. Entrega de plan de trabajo, instalación de plataforma... 1er pago correspondiente al 15%. FACTURA B-129	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	03/05/2017
								Total Fuente	11	**8,250.00**											
112	112	03/04/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio DE ENERGÍA ELÉCTRICA COPREDEH ANEXO, CONTADOR K21918, CORRELATIVO 1433948 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA CAMBIARIA BZ-092287062	7,077.98	0.00	7,077.98	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	04/04/2017
								Total Fuente	11	**7,077.98**											
113	113	03/04/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica utilizadas en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2017. CONTADOR N 31993	4,533.95	0.00	4,533.95	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	04/04/2017
								Total Fuente	11	**4,533.95**											
114	114	03/04/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2017. CONTADOR K44015.	1,410.80	0.00	1,410.80	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	04/04/2017
								Total Fuente	11	**1,410.80**											
118	118	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por telefonia fija al servicio de la Copredeh central, de la línea 2331-8509.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**54.00**											
119	119	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonia fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, línea 2334-0124.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**710.00**											
120	120	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado por la Copredeh central en la 2da avenida 10-50 zona 9. correspondiente al mes de febrero 2017. CONTADOR 70253944. FACTURA A1 - 188283	2,349.73	0.00	2,349.73	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**2,349.73**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
121	121	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable utilizado por el anexo de la Copredeh ubicado en la 8a calle 2-38 zona 9. Contador 70298909.	334.24	0.00	334.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**334.24**											
122	122	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico utilizado en la sede central de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 25/02/2017 al 24/03/2017.	3,788.56	0.00	3,788.56	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**3,788.56**											
123	123	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija al servicio de la Copredeh central de la línea 23340124 . FACE 63 FEA 001 170001286394	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**710.00**											
124	124	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico utilizado el anexo de la sede central de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 25/02/2017 al 24/03/2017. FACE 63 1TF 001 170000097368	5,631.19	0.00	5,631.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**5,631.19**											
125	125	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia celular correspondiente al periodo del 25/02/2017 al 24/03/2017. FACE 63 TPP 001 170024713074	24,071.91	0.00	24,071.91	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	11/04/2017
								Total Fuente	11	**24,071.91**											
126	103	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	1029126	ENRIQUEZ CONTRERAS LEONEL OSWALDO	Por servicios técnicos por entrega de Plan de trabajo y cronograma del estudio acerca del Impacto que ha generado la Formación en temas de Derechos Humanos, en Instituciones del Ejecutivo correspondiente al primer pago por . Acta No. 17-2017. FACTURA C- 12	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	18/04/2017
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
149	140	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero 2017. FACTURA A-121	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
151	143	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de enero 2017. segun acta 07-2017. FACTURA AA-2	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**850.00**											
154	138	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero 2017. Según Acta 06-2017. FACTURA A - 1	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,750.00**											
157	137	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj, correspondiente al mes de enero y febrero de 2017. segun Acta 10-2017. FACTURAS A3-31 Y A3-32.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
158	158	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, correspondiente al mes de marzo del 2017. FACTURA BZ - 93789412	1,419.05	0.00	1,419.05	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**1,419.05**											
159	159	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de internet, correspondiente al mes de abril del 2017. FACE 63 Z25 001 170001990126	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**1,099.00**											
160	160	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija del número 2334-0124 (período facturado al 01/04/2017). FACE 63 FEA 001 170001928157	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**710.00**											
161	161	19/04/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de abril del 2017. FACE 63 NE1 001 170000134307	8,321.60	0.00	8,321.60	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**8,321.60**											
162	111	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	775886	BRAN PAZ RAFAEL EDUARDO	Estudio sobre los Casos tramitados ante el Sistema Interamericano de Derechos. Correspondiente al 1er. Pago contra entrega de producto (plan de trabajo y cronograma de consultoría) segun TDR y acta 18-2017.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
174	71	20/04/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	24/04/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
175	127	20/04/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	45,500.00	2,275.00	43,225.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	24/04/2017
								Total Fuente	11	**45,500.00**											
176	72	20/04/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	734,800.00	35,435.52	699,364.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	24/04/2017
								Total Fuente	11	**734,800.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
177	177	20/04/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	578,176.39	129,871.63	448,304.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMMORALESP	JMMORALESP	S	S	24/04/2017
								Total Fuente	11	**578,176.39**											
179	178	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	35908815	MENDOZA MENDOZA JUANA AMALIA	VIÁTICOS A JUANA AMALIA MENDOZA MENDOZA A NUEVA YORK, EEUU. PARTICIPAR EN EL 16° PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS A REALIZASE DEL 24 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2017 EN LAS NACIONES UNIDAS. (VIÁTICOS A DOTAR DEL 25 AL 02 DE MAYO) , NOMBRAMIENTO INTERNO 09 VAE-388	22,014.81	0.00	22,014.81	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	21/04/2017
								Total Fuente	11	**22,014.81**											
182	164	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicio de refacciones opción dulce y salada con bebida incluida las cuales deben ser servidas en la Universidad de San Carlos de Guatemala edificio T3 en horario de 10:30 a 11:00 de la mañana, por capacitacion de 'Actualizacion de herramientas de ofimática'. FACTURA A- 2734.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**1,000.00**											
184	163	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	EE-CU UPGRADE TO ESET ENDPOINT SECURITY, (Actualización para los módulos de seguridad) 1 año Gobierno para 200 computadoras . FACE 66 C 1 170000016888	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**7,814.00**											
186	183	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché durante el periodo de enero, FACT. C-1, febrero, C-2 y marzo de 2017, FACT. C-3.	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**8,400.00**											
187	185	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa durante al mes de febrero de 2017. FACT. B-57	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
191	64	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Compra de batería de 16 placas, al vehículo Toyota Corolla placas P0609CMP, ubicado en la Copredeh Central. FACTURA TCE- 37293	972.79	0.00	972.79	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**972.79**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
192	165	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de atención y protocolo, presentación de Informe del avance de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, según el AG 378-2014, realizado el 21/02/2017 en el Palacio Nacional de la Cultura. FACE 63 CRED1 001 170000012883.	13,071.30	0.00	13,071.30	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**13,071.30**											
196	189	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos durante al mes de enero y febrero de 2017. FACTURA B-204 Y B-208.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
197	194	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	5638054	QUEME CHAY RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR FACILITACION DEL MODULO II DE LAS SESIONES 06, 07 Y 08 DE DIPLOMADO DDHH, DD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y ABORDAJE DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN, EN FINCA SAN GASPAR, ALDEA SANTA ROSITA ZONA 16. LOS DIAS 4, 11 Y 18/10/16 FACTURA A- 113	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**5,400.00**											
198	193	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	5981913	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE COPREDEH, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016. FACTURA G- 20123	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
200	199	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN	AMPLIACION DEL DAC 1020-16 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA SESION 2 DEL TALLER, DDHH, MIGRACION Y TRATA DE PERSONAS LA CUAL SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 10 DE NOVIEMBRE 2016. FACT B-3179	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**2,584.00**											
201	195	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CUBRIR LA SESION 08 DIPLOMADO 'ESTUDIO DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DDHH, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y ORGANOS' JUEVES 27 DE OCTUBRE 2016. FACTURA A- 2615.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**1,050.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
202	136	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá, correspondiente al mes de febrero y marzo de 2017. FACTURA A -54 Y A-55	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**3,600.00**											
203	145	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén correspondiente al mes de febrero y marzo de 2017. FACTURA A-1 Y A-2.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
206	205	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango durante el periodo de enero de 2017. FACT AA-3, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2017	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
208	207	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble, utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de marzo 2017. Acta 06-2017. FACT, A-6	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
210	209	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango durante el periodo de marzo de 2017. FACTURA AA-5	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
211	132	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de enero, febrero y marzo de 2017. segun acta 03-2017. FACTURA B-70, B-71 Y B-72.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	26/04/2017
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
217	216	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Por contratar los servicios de hospedaje y alimentación, para los asesores de sedes regionales sobre donde se abordara taller con el tema 'Derechos Humanos' para los días, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2017 . fact cxc-13611	19,842.00	0.00	19,842.00	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	27/04/2017
								Total Fuente	11	**19,842.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
220	219	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A WASHINGTON IDA Y VUELTA DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2017 PARA ATENDER LA AUDIENCIA TEMÁTICA DURANTE EL 161º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES ANTE LA CIDH . Para Licenciado Ronaldo Ernesto Galeano, FACT B-106643, Y ETKT-1229229845	6,457.02	0.00	6,457.02	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	27/04/2017
								Total Fuente	11	**6,457.02**											
221	115	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para viajar a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América del 18 al 21 de marzo 2017 para Licenciada Wendy Cuellar, FACTURA B-106642 Y BILLETE ELECTRONICO ETKT-1229228925	6,956.79	0.00	6,956.79	0.00	APROBADO	JARICARTV		JARICARTV	JARICARTV	JMMORALESP	S	S	27/04/2017
								Total Fuente	11	**6,956.79**											
227	227	16/05/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	529,923.41	122,705.95	407,217.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/05/2017
								Total Fuente	11	**529,923.41**											
230	229	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA 10 PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AL AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL MAYO 2017 (128 FAMILIAS).	10,991,841.28	0.00	10,991,841.28	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/05/2017
								Total Fuente	41	**10,991,841.28**											
231	231	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico al servicio de las oficinas centrales de la Copredeh, de las líneas 23269800 al 23269899 correspondiente al periodo del 25/03/2017 al 24/04/2017. FACE 63 1TF 001 170000099068	3,766.11	0.00	3,766.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**3,766.11**											
232	232	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Enlace telefónico al servicio del anexo de la Copredeh, teléfono 23069800 correspondiente al periodo del 25/03/2017 al 24/04/2017. FACE 63 1TF 001 170000099069	5,631.19	0.00	5,631.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**5,631.19**											
233	233	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, para personal de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/03/2017 al 24/04/2017. FACE 63 TPP 001 170025160881	23,432.46	0.00	23,432.46	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**23,432.46**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
234	234	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por servicio de Internet utilizado por las oficinas de la sede central de la COPREDEH, correspondiente al mes de mayo del 2017. FACE 63 NE1 001 170000137280	8,310.40	0.00	8,310.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**8,310.40**											
235	235	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2017.	4,289.29	0.00	4,289.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**4,289.29**											
246	246	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija utilizada por la sede central de la COPREDEH del número 23318509. correspondiente al mes marzo 2017 FACE 63 FEA 001 170002174601	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**64.00**											
247	247	23/05/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija al servicio de las oficinas de la COPREDEH central LÍNEA 2334-0124 correspondiente al mes de abril 2017. FACE 63 FEA 001 170002571075	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**710.00**											
255	236	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá durante el mes de abril 2017. FACTURA A - 56.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
256	237	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa durante el mes de abril de 2017. FACTURA B - 64.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
257	238	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 06-2017. FACTURA A - 15.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
258	239	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 03-2017. FACTURA B - 304.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
259	240	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén correspondiente al mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 15-2017. FACTURA A - 4.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
260	241	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondientes al mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 07-2017. FACTURA AA - 10	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
261	242	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango durante el mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 16-2017.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
262	243	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez durante el mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 04-2017.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
263	244	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que es utilizado por COPREDEH sede Central. en Av. Reforma 2-18 zona 9 Edificio el Cortijo correspondiente al mes abril 2017.	100,000.00	2,678.57	97,321.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
264	248	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj correspondiente al mes de abril 2017. FACTURA A3 - 50.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
265	250	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA C-6.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
266	249	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de abril 2017. FACTURA C - 8	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
267	204	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de febrero 2017.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
269	71	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/05/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
270	228	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	60,500.00	3,025.00	57,475.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/05/2017
								Total Fuente	11	**60,500.00**											
271	72	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	699,300.00	33,660.52	665,639.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/05/2017
								Total Fuente	11	**699,300.00**											
274	134	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero y marzo de 2017. segun acta 16-2017. FACTURA CC-350 Y CC-360.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
285	275	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de refacciones, opción dulce-salada con bebida incluida, para el 20 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en el Patio de la Paz del Palacio Nacional, en el Cambio de la Rosa a cargo de la CIDHH, en el marco del 27 periodo extraordinario de sesiones en Guate.. FACE 63 CRED1 001 170000012944	17,125.80	0.00	17,125.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**17,125.80**											
286	245	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	86240056	ECHEVERRIA LEMUS AMALIA FERNANDA	Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica en suscripción y legalización de Actas Notariales para el resarcimiento individual, en el marco del Cumplimiento del AG 378-2014, en la Dirección de la Política Pública de Chixoy . Segundo pago del 25% por producto entregado. FACTURA A- 9	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**24,500.00**											
287	277	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Por alimentación para participantes de la sesión 01 e inauguración del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' el 22 de marzo de 2017 FACTURA A- 2735.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
288	278	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Por alimentación para participantes de la Sesión 2 del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' a realizarse el 29 de marzo de 2017, de 08:30 a 13:30 horas. FACTURA A-2740	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
289	279	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Por alimentación para participantes de la Sesión 3 del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' con el MINDEF, a realizarse el 05 de abril de 2017, de 08:30 a 13:30 horas.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
290	280	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Por alimentación para participantes de la Sesión 4 del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' con el MINDEF, realizado el 19 de abril de 2017 de 08:30 a 13:30 horas. FACTURA A- 2761	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
292	272	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1029126	ENRIQUEZ CONTRERAS LEONEL OSWALDO	Pago de estudio acerca del Impacto que ha generado la Formación en temas de Derechos Humanos, en Instituciones del Ejecutivo correspondiente al segundo pago 25% por informe entregado. Acta No. 17-2017. FACTURA C- 14	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
293	254	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	775886	BRAN PAZ RAFAEL EDUARDO	PAGO POR ESTUDIO SOBRE AVANCES EN EL SEGUIMIENTO DE CASOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Correspondiente al 2do y ultimo pago. Pago. FACTURA A- 11	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
294	281	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Por alimentación para participantes de la Sesión 5 del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario', con el MINDEF, realizado el 26 de abril de 2017, de 08:30 a 13:30 horas. FACTURA A- 2768	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
296	284	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de póliza de seguro para motocicletas y vehículos de la Copredeh. FACTURA O- 137594	202,591.56	0.00	202,591.56	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/05/2017
								Total Fuente	11	**202,591.56**											
310	310	29/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica correspondiente al mes de abril del 2017 del contador K-44015 de la 2da avenida 10-50 zona 9.	783.40	0.00	783.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**783.40**											
311	311	29/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica correspondiente al mes de abril del 2017 del contador S60561.	2,722.68	0.00	2,722.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**2,722.68**											
312	297	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística por reunión de trabajo del Presidente de COPREDEH con Instituciones de Gobierno y otras entidades no Gubernamentales (30 Refacciones). FACTURA A2- 19343	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,970.00**											
313	295	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos, que incluyen las actualizaciones sobre normas legales, reglamentarias, administrativas y funcionales que cumplan con las necesidades institucionales y otros entes gubernamentales para once personas. SERIE AE FORMA 63-A2 No. 933850	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
314	283	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tarjeta capturadora de video con su respectivo cable la cual será utilizada para transmitir en vivo el seminario y las Audiencias Públicas del 57º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. FACTURA A- 50821	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,975.00**											
315	276	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de diagnóstico realizado por revisión del sistema de enfriamiento y TEST de fugas al vehículo, Mitsubishi Nativa con placas P0775DFD, ubicado en las oficinas centrales de la Copredeh. FACTURA MT- 187385	545.75	0.00	545.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**545.75**											
316	268	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	23740191	SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación por un mes del servicio de 165 cuentas de correo electrónico dedicado para uso institucional, correspondiente al mes de abril del 2017. FACE 66 FACE 001 170000006344	2,715.70	0.00	2,715.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**2,715.70**											
317	273	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	23740191	SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de un mes del servicio de 165 cuentas de correo electrónico dedicado para uso institucional correspondiente al mes de mayo del 2017. FACE 66 FACE 001 170000006559	2,715.70	0.00	2,715.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**2,715.70**											
318	291	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de Q. 90,000.00 en combustible canjeables en cupones con denominaciones equivalentes a cincuenta quetzales (Q.50.00) y cien quetzales (Q.100.00) utilizados para los diversos vehículos de COPREDEH. FACTURA 18- 67978	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**90,000.00**											
319	301	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny placas MI074BBS ubicado en la sede regional de Petén. FACTURA TCE- 37458	1,691.09	0.00	1,691.09	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,691.09**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
320	303	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio para el vehículo Volkswagen Amarok con placas P0718FTR, ubicado en la Copredeh central. FACE 63 TAC 002 170000046843	612.21	0.00	612.21	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**612.21**											
321	304	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio para el vehículo Volkswagen Amarok con placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la Copredeh. FACE 63 TAC 002 170000047004	612.21	0.00	612.21	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**612.21**											
322	305	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarse al vehículo Volkswagen Amarok con placas P0723FTR, ubicado en la Copredeh central. FACE 63 TAC 002 170000047003	1,856.77	0.00	1,856.77	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,856.77**											
323	306	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio mayor para el vehículo Volkswagen Tiguan con placas P0721FTR, ubicado en la Copredeh central. FACE 63 TAC 002 170000047002	3,208.29	0.00	3,208.29	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**3,208.29**											
324	307	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Compra de una batería para el vehículo Jimny con placas MI075BBS, ubicado en la sede regional de San Marcos FACTURA TCE- 37460	972.01	0.00	972.01	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**972.01**											
325	308	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Por reparación en complemento al DAC-049-2017 para el vehículo VolksWagen Amarok con placas P0719FTR el cual está al servicio de COPREDEH Central. FACE 63 TAC 002 170000048666	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**2,940.00**											
326	309	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de reparación en complemento al DAC-056-2017 para el vehículo VolksWagen Tiguan con placas P0721FTR el cual está al servicio de COPREDEH central. FACE 63 TAC 002 170000048667	1,643.36	0.00	1,643.36	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**1,643.36**											
328	327	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	49459562	DE LEON GONZALEZ SIMEONA BEATRIZ	Servicios Profesionales para Elaborar de informes sobre las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para el efectivo cumplimiento de la medida cautelar MC-958-16 otorgada a favor de las niñas, niños y adolescentes internos en el Hogar seguro Virgen de la Asunción . FACTURA C- 118.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
329	329	29/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica correspondiente al mes de marzo del 2017 de las oficinas del anexo de copredeh, del contador K21918.	6,271.45	0.00	6,271.45	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	06/06/2017
								Total Fuente	11	**6,271.45**											
330	299	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Capacitación en materia de planificación al personal sobre elaboración de instrumentos de planificación institucional que servirá de estrategia como desempeño de desarrollo y alcance de desarrollo para perfeccionar la toma de decisiones. SERIE AE FORMA 63-A2 No. 933852	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/05/2017
								Total Fuente	11	**200.00**											
339	337	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	Servicio de traslado e instalación de UPS de 6KVA y rack de 45U para puesta en marcha de sistemas informáticos de la COPREDEH en el Edificio El Cortijo. FACE 66 CRE01 001 170000017731	19,399.35	0.00	19,399.35	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**19,399.35**											
344	336	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	PDU horizontal de 15 tomas 15A 120V para utilizarse en la conexión de equipo activo en Rack de cuarto de servicios del Departamento de Informática. FACE 66 CRE01 001 170000017724	804.20	0.00	804.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**804.20**											
345	343	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny con placas MI073BBS, ubicado en Copredeh Central. FACTURA TCE- 37476	1,206.68	0.00	1,206.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**1,206.68**											
346	342	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Reparación de culata y cambio de empaque de culata de motor al vehículo Suzuki Jimny placas MI072BBS ubicado en Playa Grande Ixcan. FACTURA TCE- 37474	13,731.52	0.00	13,731.52	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**13,731.52**											
347	341	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo a realizarse al vehículo Suzuki Jimny con placas MI087BBT, ubicado en la sede regional de Izabal. FACTURA TCE- 37475	2,619.18	0.00	2,619.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**2,619.18**											
348	340	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Compra e instalación del kit del clutch del vehículo Suzuki Jimny placas MI074BBS ubicado en Petén. FACTURA TCE- 37477	3,906.80	0.00	3,906.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017
								Total Fuente	11	**3,906.80**											
350	349	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble utilizado por COPREDEH sede central, correspondiente al período de mayo 2017 Av. Reforma 2-18 zona 9 Edificio el Cortijo. FACTURA A1-7485.	100,000.00	2,678.57	97,321.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/06/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
357	357	16/06/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado por la sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de abril del 2017 del contador M64319. FACTURA BZ - 95826873	3,946.24	0.00	3,946.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**3,946.24**											
358	358	16/06/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado por la sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de mayo 2017 del contador M64319. FACTURA BZ - 97121692	5,693.39	0.00	5,693.39	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**5,693.39**											
359	351	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz (6ta avenida 2-50 zona 1). correspondiente al mes de mayo y junio 2017. FACTURAS A-18 y A-20.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**7,000.00**											
361	354	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos, correspondiente al mes de abril y mayo de 2017. FACTURA B - 226 Y B - 227.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
362	355	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA C - 10.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
363	356	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de mayo 2017. FACTURA CC - 377.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
364	364	19/06/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica del contador K-21918 correspondiente al los días de abril 2017 que realizo y uso de las instalaciones del anexo de COPREDEH. FACTURA BZ - 95376428	1,434.05	0.00	1,434.05	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	21/06/2017
								Total Fuente	11	**1,434.05**											
365	360	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Rabinal, Baja correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2017. FORMA 7-B SERIE A 601184, A 604290, A 606997, A 609947	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/06/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**14,000.00**											
367	367	19/06/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-99458 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	16,709.42	0.00	16,709.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/06/2017
								Total Fuente	11	**16,709.42**											
368	368	19/06/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-99473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	1,600.00	234.75	1,365.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/06/2017
								Total Fuente	11	**1,600.00**											
371	369	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	5756111	ESTRADA GARCIA ALFONSO	Por servicios de capacitación, Primer pago del 25% por la aprobación de la propuesta de la Guía Metodológica, plan y cronograma de actividades del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' del 22 de marzo al 19 de julio 2017 . FACTURA A1- 1	4,650.00	232.50	4,417.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/06/2017
								Total Fuente	11	**4,650.00**											
372	370	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	5756111	ESTRADA GARCIA ALFONSO	Por servicios de capacitación, 2do pago de honorarios por entrega de los primeros 5 informes de la sesión 1 a la 5 y 2 cuadros de notas, correspondiente al modulo I y II del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' del 22 de marzo al 19 de julio 2017. FACTURA A1- 2	4,650.00	232.50	4,417.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/06/2017
								Total Fuente	11	**4,650.00**											
374	374	22/06/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	521,137.56	119,437.13	401,700.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/06/2017
								Total Fuente	11	**521,137.56**											
377	71	22/06/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/06/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
378	72	22/06/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	706,550.00	34,023.02	672,526.98	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/06/2017
								Total Fuente	11	**706,550.00**											
379	375	22/06/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	92,000.00	4,600.00	87,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/06/2017
								Total Fuente	11	**92,000.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
380	380	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, modem y router de internet, para personal de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/04/2017 al 24/05/2017.	23,477.33	0.00	23,477.33	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/06/2017
								Total Fuente	11	**23,477.33**											
381	381	22/06/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular No. 57389470 para la sede regional de Rabinal usado por Verónica Molineras, Directora Jurídica de COPREDEH. correspondiente al periodo del 25/04/2017 al 24/05/2017. FACE 63 IND 001 170000001048	599.00	0.00	599.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/06/2017
								Total Fuente	11	**599.00**											
384	384	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija E1 de la línea 23069800, en la COPREDEH (primer nivel) correspondiente al periodo del 25/04/2017 al 24/05/2017. FACE 63 IND 001 170000001047	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**5,628.69**											
385	385	26/06/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico al servicio de la COPREDEH central, de las líneas del 23269800 al 23269899 correspondiente al periodo del 25/04/2017 al 24/05/2017. FACE 63 IND 001 170000001046	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**3,750.00**											
395	383	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	7301073	MEJIA CUELLAR HECTOR RAMIRO	2do pago correspon. al 30% s/acta 11-2017 por:Servicios técnicos de informática,en elaboración de sistema Informático de seguimiento a la Planificación Estratégica, Operativa Institucional y Planes Operativos de las Distintas Direcciones de COPREDEH. que permita la captura de información.. Fact. B-2	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**16,500.00**											
397	389	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1029126	ENRIQUEZ CONTRERAS LEONEL OSWALDO	Tercer pago de servicios técnicos por realizar estudio acerca del Impacto que ha generado la Formación en temas de Derechos Humanos, en Instituciones del Ejecutivo. 'Informe de avance de la consultoría y 50% de avance del documento final', segun Acta No. 17-2017 FACTURA C- 16	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
398	390	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender la primer sesión del diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, 80 refacciones. FACTURA A1- 149.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**3,120.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
399	391	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender la sesion 2, diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, para 45 refacciones el 25/05/2017. FACTURA A1- 163.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
405	386	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	8305668	MORALES LAYNEZ BENITO	Servicios profesionales para elaborar informes cuyas conclusiones permiten determinar si existen o no utilización indebida o injustificada del derecho penal en contra de defensoras o defensores de DDHH. Correspondiente al primer pago por entrega de cronograma y plan de trabajo. FACTURA B- 15	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**11,200.00**											
406	388	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	86240056	ECHEVERRIA LEMUS AMALIA FERNANDA	Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica por la suscripción y legalización de actas notariales para el resarcimiento individual de la Política de Chixoy. Tercer Pago del 20%. FACTURA A- 102	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**19,600.00**											
411	403	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén correspondiente al mes de mayo y junio de 2017. FACTURA A-6 Y A-7.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
412	400	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA A-58.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
413	401	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa durante correspondiente al mes de marzo y mayo de 2017. FACTURA A-63 Y A-65.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
414	402	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA B - 312	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
415	407	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez (5a calle 2-185 zona 1,mazate, suchitepéquez), correspondiente al mes de marzo y mayo 2017. FACTURA A-135 Y A-138.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,000.00**											
416	408	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de marzo de 2017. FACTURA B - 231	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
417	410	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA AA - 11.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
422	418	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante el periodo de mayo y junio de 2017. FACTURA A3 - 47 Y A1 - 2.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
426	425	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	55503438	PUZUL COJTY RAUL OSWALDO	Se solicita el suministro, instalación y habilitación de una pila plástica que será utilizada en el Edificio Cortijo Reforma zona 9 . FACTURA P- 297	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/07/2017
								Total Fuente	11	**2,350.00**											
427	424	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 almuerzos para el martes 21/03/2017 y 19 almuerzos para el jueves 23/03/2017, ambos días para atender a los visitantes oficiales que participarán en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guat. FACT. A2- 19340	6,802.00	0.00	6,802.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**6,802.00**											
428	387	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	27206483	ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de atención y protocolo (Pilotos) para el traslado de los visitantes oficiales que participarán en el 57° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala, del 19 al 28 de marzo de 2017. FACE 66 FCAPO2 001 17000000096	8,377.60	0.00	8,377.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**8,377.60**											
429	423	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por ampliacion de compra de dos almuerzos extras para los visitantes oficiales que participan en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correspondiente al DAC-200-2017. FACTURA A2- 19341	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017
								Total Fuente	11	**358.00**											
432	430	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén de Copredeh. FACTURA H- 76427	6,882.58	0.00	6,882.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/06/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**6,882.58**											
435	433	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	Invitación de Conferencia 'El Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Nuestra Región' a cargo del Juez Roberto F. Caldas, Presidente de la Corte IDH. FACE 66 PF 2 170000012913	13,770.00	0.00	13,770.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**13,770.00**											
436	40	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	5386993	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para viajar a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América . FACTURA FAC- 16367	3,212.10	0.00	3,212.10	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**3,212.10**											
437	373	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	Renovación y soporte técnico del hosting del sitio web: www.copredeh.gob.gt de la pagina oficial de COPREDEH, en donde se da a conocer la labor de la entidad ademas de dar cumplimiento a la ley de libre acceso a la Información. Decreto 57-2008 Factura D-2.	599.00	0.00	599.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**599.00**											
438	420	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	6928595	CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para viajar a San José, Costa Rica, del 21 al 23 de mayo 2017 para Presidente de COPREDEH Lic. Víctor Hugo Godoy para participar en el 118 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**1,234.00**											
439	421	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	6928595	CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de Boleto aéreo ida y vuelta para viajar a San José, Costa Rica, del 21 al 23 de mayo 2017 para Licenciada Wendy Cuellar para participar en el 118 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**1,234.00**											
441	434	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de antivirus Eset Endpoint de un año para 200 computadoras. FACE 66 C 1 170000016832	16,154.00	0.00	16,154.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**16,154.00**											
442	419	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para viajar a la ciudad de Nueva York Estados Unidos, saliendo el martes 25 de abril y regresando el 2 de mayo para la licenciada Juana Amalia Mendoza. FACTURA B- 109694 Y ETKT 001 1229252546.	3,406.17	0.00	3,406.17	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**3,406.17**											
444	443	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	23376090	PINEDA VILLATORO MARIA DEL CARMEN	Por servicios profesionales correspondientes al primer pago de conformidad a lo establecido en el Acta No. 30-2017.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
445	218	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para viajar a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América del 19 al 21 de marzo 2017, para Doctora María José Ortiz Samayoa, Directora Ejecutiva Copredeh . FACTURA B-107308 Y B- 107308.	7,475.69	0.00	7,475.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
								Total Fuente	11	**7,475.69**											
446	446	06/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	400,385.99	0.00	400,385.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/07/2017
								Total Fuente	11	**400,385.99**											
466	466	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-100245 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	75.00	11.25	63.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**75.00**											
467	467	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-100275 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	42,400.65	0.00	42,400.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**42,400.65**											
471	451	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA A - 137.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
473	450	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA A - 59	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
474	449	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA B - 317	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
476	455	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa durante correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA B-66	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
478	453	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA AA - 13	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
479	454	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de junio de 2017.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
481	452	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA B - 235.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
483	483	19/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	535,545.65	115,676.47	419,869.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	24/07/2017
								Total Fuente	11	**535,545.65**											
484	484	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, correspondiente al contador M-64319, mes de junio del 2017. FACTURA BZ - 98781278.	6,085.90	0.00	6,085.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	20/07/2017
								Total Fuente	11	**6,085.90**											
485	485	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija línea 23069800, que fue utilizada por las oficinas de la sede central de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	5,630.90	0.00	5,630.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**5,630.90**											
486	486	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija línea 23269800 utilizada en la sede central de la Copredeh correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**3,780.00**											
497	472	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA A - 139	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
498	480	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA CC - 389	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
499	475	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 324	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
500	477	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 67	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
503	494	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA AA - 14.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
504	492	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA C - 12	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
505	491	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A1 - 8	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
506	490	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA A - 8.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
507	488	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A - 60	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
508	487	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A - 22	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
512	493	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 238	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
513	513	24/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, de la línea 5738-9470 utilizada por la Dirección de la Política de Chixoy. FACE 63 TPP 001 170026061289	599.00	0.00	599.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**599.00**											
515	482	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	7709676	ORTIZ SAMAYOA MARIA JOSE	REINTEGRO A FAVOR DE MARIA JOSE ORTIZ SAMAYOA POR GASTOS CONEXOS A LA COMISIÓN QUE FUE DESIGNADA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 161ª PERIODO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH EN WASHINGTON D.C. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. S/VL-385	655.49	0.00	655.49	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**655.49**											
516	353	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Curso de gestión presupuestaria por resultados,para que todos los recursos y esfuerzos institucionales se alineen a los nuevos requisitos que el Gobierno de Guatemala ha adquirido en pro de la efectividad en el alcance de los objetivos institucionales. SERIE AE FORMA 63-A2 No. 933851	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**400.00**											
520	520	24/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, modem y router, correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	23,207.30	0.00	23,207.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**23,207.30**											
521	447	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	23740191	SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación por un mes de servicio de correo electrónico de 165 cuentas, correspondiente al mes de junio del 2017. FACE 66 FACE 001 170000006681	2,715.70	0.00	2,715.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,715.70**											
522	462	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de vigilancia a través de monitoreo y asistencia, correspondiente al mes de enero del 2017. FACE 63 FERC1 001 170000011175	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**395.00**											
523	463	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de seguridad a través de monitoreo y asistencia, correspondiente al mes de febrero del 2017. FACE 63 FERC1 001 170000011760	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**395.00**											
524	464	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia en caso de emergencia de la sede central correspondiente al mes de marzo del 2017. FACE 63 FERC1 001 170000012342	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**395.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
525	461	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para cubrir 6 TALLERES DE DIÁLOGOS INSTITUCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA LGBTI el cual fue llevado a cabo en la Ciudad, Capital el 1, 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo en horario de 8:30 a 16:00, dirigido a organizaciones gubernamentales y sociedad civil de la població.	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/07/2017
								Total Fuente	11	**37,730.00**											
526	465	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	5638054	QUEME CHAY RIGOBERTO	Servicios profesionales por la docencia de las sesiones 3 (01/06/2017) y 4 (08/06/2017) del módulo II del diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas en las instalaciones de COSEDE, Brigada Mariscal Zavala KM 5.5 Z. 17. dirigido a operadores de justicia FACTURA A-122	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
527	396	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	8462925	NUFIO ARIAS DE BALLESTEROS SANDRA YANET	Primer pago de la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del diplomado 'Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas'. FACTURA B-14	4,275.00	213.75	4,061.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**4,275.00**											
528	459	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	25915843	HERNANDEZ CLAUDIO ABILIO ELIDET	Traslado de ubicación de una puerta para mejorar el grado de seguridad a lo interno de las áreas que ocupa el personal de seguridad y de recepción ubicadas en el ingreso de las nuevas instalaciones de COPREDEH. FACTURA A- 2262	893.24	0.00	893.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**893.24**											
529	458	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	Desmontaje de Aires Acondicionados por traslado a las nuevas instalaciones de COPREDEH, ubicadas en el Edificio el Cortijo. FACTURA A- 2135	9,900.00	441.96	9,458.04	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**9,900.00**											
530	457	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	55503438	PUZUL COJTY RAUL OSWALDO	Colocación de puerta de metal con división en medio para suministro de insumos al personal en las nuevas instalaciones de COPREDEH. FACTURA P- 298	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/07/2017
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
531	456	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	55503438	PUZUL COJTY RAUL OSWALDO	Instalación de dos ventanas en las Direcciones de Seguimiento de Casos Internacionales y Subdireccion Ejecutiva en las nuevas instalaciones de la Copredeh. Ubicadas en el Edificio Cortijo Reforma Zona 9. FACTURA P- 300	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/07/2017
								Total Fuente	11	**9,500.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
532	510	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que es utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9 Edificio el Cortijo, correspondiente al mes de junio 2017. Según contrato 03-2017. FACTURA A1 - 9051	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
533	511	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj correspondiente al mes de marzo de 2017. FACTURA A1 - 9.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
535	502	25/07/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	266,100.00	12,421.07	253,678.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**266,100.00**											
536	71	25/07/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
537	72	25/07/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	547,000.00	26,878.56	520,121.44	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**547,000.00**											
538	460	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	25915843	HERNANDEZ CLAUDIO ABILIO ELIDET	Desmontaje de chapa por no funcionar al momento de poner seguro y el suministro de una nueva chapa. FACTURA A- 2261	868.00	0.00	868.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
								Total Fuente	11	**868.00**											
543	514	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que es utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9 Edificio el Cortijo, correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A1 - 9052	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
544	519	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	25915843	HERNANDEZ CLAUDIO ABILIO ELIDET	Suministro, habilitación e instalación de un lavatrastos en el área donde se ubicara el comedor que sera utilizado por el personal de COPREDEH. FACTURA A- 2263	3,229.86	0.00	3,229.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**3,229.86**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
546	541	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	775886	BRAN PAZ RAFAEL EDUARDO	Estudio de investigación para la medición de la gestión pública, correspondiente al 1er pago por un 20% del producto Plan de trabajo y cronograma de la consultoria: 2DA ETAPA DE ESTUDIO ACTUARIAL DE DE AVANCES EN EL SEGUIMIENTO DE CASOS INTER. RELACIONADO CON REPARACION ECONOMICA..... FACTURA A- 15	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
547	542	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	775886	BRAN PAZ RAFAEL EDUARDO	Estudio de investigación para la medición de la gestión pública, correspondiente al 2do pago por un 40% por aprobacion del primer informe el cual describe de manera sucinta los avances en relacion a la consultoria: 2DA ETAPA DE ESTUDIO ACTUARIAL Y AVANCES EN SEGU..... FACTURA A- 14	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/07/2017
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
552	551	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Rabinal, Baja Verapaz durante correspondiente al mes de mayo 2017. FORMA 7-B INGRESO VARIOS A-614896.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/07/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
553	553	31/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, modem y router de Internet, al servicio de la Copredeh. Correspondiente al periodo del 25/06/2017 al 24/07/2017.	23,758.87	0.00	23,758.87	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/08/2017
								Total Fuente	11	**23,758.87**											
554	550	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	25073443	GALEANO RONALDO ERNESTO	Servicios de capacitación y desarrollo, por apoyo logístico para las reuniones de trabajo, segun Acuerdo Interno 23-2017. del 19 al 21 de 2017 . FACTURA B- 25.	7,300.00	365.00	6,935.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/07/2017
								Total Fuente	11	**7,300.00**											
556	556	08/08/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, línea 23269800, utilizada por las oficinas de la planta alta de la Copredeh correspondientes al periodos del 25/06/2017 al 24/07/2017.	3,772.53	0.00	3,772.53	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	09/08/2017
								Total Fuente	11	**3,772.53**											
558	558	09/08/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, line a23069800 utilizada por las oficinas de la planta baja de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/06/2017 al 24/07/2017.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	10/08/2017
								Total Fuente	11	**5,628.69**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
564	564	17/08/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	523,579.00	113,665.21	409,913.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**523,579.00**											
567	567	18/08/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica del contador M64319 utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de julio 2017.	6,181.32	0.00	6,181.32	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	24/08/2017
								Total Fuente	11	**6,181.32**											
596	596	22/08/2017	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-101388 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	23,405.49	0.00	23,405.49	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**23,405.49**											
597	597	22/08/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-101388 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	40,782.95	0.00	40,782.95	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**40,782.95**											
598	598	22/08/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-101390 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	3,185.27	435.13	2,750.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**3,185.27**											
603	563	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond de 75 gramos color blanco, para el abastecimiento del almacén y uso del personal que labora en COPREDEH. Factura Serie PE-No. 2120	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**4,554.00**											
604	561	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de café instantáneo, para el abastecimiento del almacén y para el consumo del personal que labora en sedes Regionales y seguridad de COPREDEH. Factura B- 7204	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**1,380.00**											
605	560	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	5981913	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de café molido para percoladora, para el abastecimiento del almacén y para el consumo del personal que labora en COPREDEH. Factura H- 3891	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**3,300.00**											
606	562	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de papel higiénico, para el abastecimiento del almacén y para uso del personal que labora en Copredeh. Factura C-182008	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**3,996.00**											
607	568	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble que es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén durante el mes de agosto 2017. Factura Serie A No. 9	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
608	569	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble que es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa, correspondiente al mes Agosto 2017. Factura Serie B No. 69	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
609	570	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble que es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepequez durante el mes de agosto 2017. Factura Serie A No. 144	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
610	571	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá durante el mes de agosto 2017. Factura Serie A No 61	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
611	572	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos durante el mes de agosto 2017. Factura Serie B - 243	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
612	574	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa durante el mes de Agosto 2017. Factura serie B - 339	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
613	573	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble correspondiente al mes de agosto de 2017 que es utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9. Factura Serie A1 - 9108	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
614	575	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz, durante el mes de agosto 2017. Factura Serie A No. 24	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
615	576	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante el mes de agosto 2017. Factura Serie A1 - No. 12	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
616	577	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble que es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché durante el mes de agosto 2017. Factura Serie C No. 16	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
617	579	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble que es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango durante el mes de agosto 2017. Factura Serie CC No. 395	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
618	578	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango durante el mes de agosto 2017. Factura Serie AA No. 15	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
620	620	24/08/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo sobre fibra optica de 15 Mbps con servicio de backup automatizado con capacidad de 150 GB y 165 casillas de correos en la nube.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**14,732.64**											
622	594	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny con placas MI069BBS ubicado en Nebaj El Quiché, actualmente se encuentra ubicado en la regional en mención. Factura Serie TQUET- Número 5	1,538.41	0.00	1,538.41	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,538.41**											
623	587	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio para el vehículo Suzuki Jimny con placas MI076BBS el cual esta asignado a la Sede Regional de Nentón Huehuetenango. Factura Serie AA- Numero 16741	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,175.00**											
624	591	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio de reparación en complemento al DAC-275-2017 para el vehículo Suzuki Jimny placas MI070BBS, factura Serie A numero 1315	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**760.00**											
625	584	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny con placas MI070BBS el cual esta asignado a la Sede Regional de Salamá. Factura Serie A- numero 1215	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**380.00**											
626	583	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio menor para el vehículo ZX Auto con placas P0851BTT el cual esta al servicio de la Política Publica Chixoy, instalada en Rabinal Baja Verapaz. Factura Serie A No. 1217	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**520.00**											
627	592	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehículo placas MI088BBT ubicado en Zacapa, mismo que esta asignado a Regional de Zacapa, factura Serie TCA2-numero 91	3,008.57	0.00	3,008.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**3,008.57**											
628	586	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio menor a realizarle al vehículo placas MI066BBS ubicado en Huehuetenango. Factura serie AA No. 16743	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,080.00**											
629	585	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio mayor a realizarle al vehículo Toyota Tercel con placas P0610CMP asignado a la sede regional de Quetzaltenango, factura Serie M número 18251.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,120.00**											
630	595	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehículo Suzuki Jimny placas MI067BBS ubicado en la sede regional de Quetzaltenango, factura Serie TQUET-numero 4	2,453.32	0.00	2,453.32	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,453.32**											
631	582	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio intermedio para el vehículo Suzuki Jimny con placas MI068BBS el cual esta asignado a la Política Publica Chixoy ubicada en Rabinal, Baja Verapaz. Factura Serie A No 1216	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**420.00**											
632	600	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de un helicóptero para trasladar a los representantes de la Comisión Interamerica de los Derechos Humanos, para el día 01 de agosto de 2017, factura Serie CAM número 51139	33,069.12	885.78	32,183.34	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**33,069.12**											
633	581	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de enero del 2017, factura Serie D-numero 148558	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,248.00**											
634	602	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	8305668	MORALES LAYNEZ BENITO	Servicios profesionales para elaborar informes cuyas conclusiones permitan determinar si existen o no utilización indebida o injustificada del derecho penal en contra de defensoras o defensores de derechos humanos. Correspondiente al tercer pago, factura Serie B- 23	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**11,200.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
635	601	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	8305668	MORALES LAYNEZ BENITO	Servicios profesionales para elaborar informes cuyas conclusiones permitan determinar si existen o no utilización indebida o injustificada del derecho penal en contra de defensoras o defensores de derechos humanos. Correspondiente al segundo pago.	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**11,200.00**											
636	71	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
637	621	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	430,600.00	20,664.82	409,935.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**430,600.00**											
638	589	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Reparación de frenos y ajuste de puerta y lodera izquierda del vehículo Volkswagen Amarok con placas P0723FTR ubicado en la sede central de la Copredeh. Factura electrónica FACE 63 TAC 002 170000049972	5,903.18	0.00	5,903.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**5,903.18**											
639	559	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	1640135	LEON GEMMELL VICTOR ALFREDO	Servicios profesionales por la docencia de las sesiones 9 y 10 del módulo IV del diplomado Derechos Humanos, Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria en las instalaciones de la Escuela de Estudios Penitenciarios 5ta. avenida A 13-28 Zona 09. Factura número 165	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
640	72	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	380,500.00	18,601.77	361,898.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/08/2017
								Total Fuente	11	**380,500.00**											
661	593	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehículo Jimny placas MI078BBS, ubicado en Escuintla y el vehículo esta actualmente, se encuentra ubicado en la Regional en mención, Factura Serie TCE número 37589	2,547.76	0.00	2,547.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,547.76**											
665	659	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	Servicios de logística para reuniones de trabajo,al Servicio de logística para la reunión Diálogos con colectivos LGBTI, en el Departamento de Quetzaltenango, factura serie C número 82	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,125.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
666	653	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 3, factura Serie A número 2836.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
667	651	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 1, factura serie 'A' número 2834.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
668	657	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 5, factura Seie A1, número 254	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
669	656	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 4, factura Serie A1, número 227.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
670	658	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 6, factura Serie A1, número 285	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
671	652	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'.Correspondiente a la Sesión 2, factura serie A- 2835	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
672	655	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 3, factura Serie A1, número 189	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
673	645	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny placas MI071BBS ubicado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz., factura electrónica cambiaria, Serie FACE-66-CBC-001 número 170000007590.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**520.00**											
674	663	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	27907287	CHANG GIRON GABRIELA TERESA	Servicio de alimentación para el personal de seguridad, asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de julio de 2017, factura serie A1, número 79.	4,730.00	236.50	4,493.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**4,730.00**											
675	662	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	27907287	CHANG GIRON GABRIELA TERESA	Servicio de alimentación para el personal de seguridad, asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de junio de 2017, factura Serie A1, número 77.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
676	517	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Por compra de galones de cloro para el abastecimiento del almacén y para uso de la limpieza de COPREDEH, factura cambiaria Serie B, número 19529.	512.50	0.00	512.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**512.50**											
677	642	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de marzo del 2017, factura serie D, número 152818	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,248.00**											
678	644	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimny placas MI007BBV ubicado en la sede regional de Cobán, Alta Verapaz., factura electrónica cambiaria Serie FACE-66-CBC-001	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**520.00**											
679	647	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredeh correspondiente al mes de febrero 2017, factura No. AR-10883.	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**7,686.00**											
680	650	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	8462925	NUFIO ARIAS DE BALLESTEROS SANDRA YANET	Segundo pago de la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del diplomado 'Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas', factura Serie B, número 13.	4,275.00	213.75	4,061.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**4,275.00**											
681	660	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de cartuchos de tinta para el abastecimiento del almacén y para uso de la Dirección Financiera y de Presidencia, Factura Serie A, número 14602	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
682	646	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	3725685	AGUILAR DEL CID DE SAGASTUME NIDIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos, para tutoría y acompañamiento de los trabajos finales de los Participantes del Diplomado 'Derechos Humanos y Protección de la Niñez'. Correspondiente al primer pago del 25% , factura Serie A, Número 2.	4,350.00	217.50	4,132.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
683	643	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de febrero del 2017, factura serie D, número 149996.	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,248.00**											
684	654	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 4, factura serie A, número 2837.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
686	648	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredeh correspondiente al mes de enero de 2017, factura No. AR-10886.	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**7,686.00**											
687	518	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Instalación de un Aire Acondicionado en el Departamento de Informática de COPREDEH. Factura Serie B- 202	3,850.00	192.50	3,657.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**3,850.00**											
688	641	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de abril del 2017, factura Serie D, número 157217	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**2,248.00**											
691	685	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios profesionales por la docencia de las sesiones 1 y 2 del módulo 1 del Diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Instalaciones de COSEDE, Brigada Mariscal Zavala KM 5.5 Carretera al Atlántico Zona 17 ,Factura Serie C, número 3.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
695	693	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 7, factura Serie A1, número 303	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
696	664	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias en blanco y negro de las multifuncionales utilizadas por la COPREDEH correspondiente al mes de marzo 2017 , factura AR-14322	790.30	0.00	790.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**790.30**											
698	692	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	5533961	TARACENA ARMAS CLAUDIA ESPERANZA	Primer subproducto de la propuesta de definición de Estructura del Sistema de Capacitación para la Formación en Derechos Humanos para Funcionarios Públicos de Guatemala, factura Serie C, número 102.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
699	689	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para la segunda sesión Diplomado'Derechos Humanos y Protección de la Niñez'.20/07/2017,Factura Serie A- número 67844	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
700	690	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los asesores regionales de COPREDEH sobre el tema ' Fortalecimiento de capacidades en el Sector Energético', Factura Cambiaria Serie cxc Número 14103.	6,437.60	0.00	6,437.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**6,437.60**											
701	649	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	8305250	ALDANA SANCHEZ MADAI	Primer pago por la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del Diplomado Derechos Humanos, Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria, factura Serie A- número 101.	4,725.00	236.25	4,488.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**4,725.00**											
708	705	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredeh correspondiente al mes de marzo de 2017, factura AR-14321	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**7,686.00**											
709	706	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias y/o impresiones a color al servicio de la sede central de la Copredeh correspondiente al mes de marzo 2017 , factura AR-14323	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**110.00**											
710	704	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fotocopias blanco y negro/ excedente de fotocopias en blanco y negro, correspondiente al mes de febrero del 2017, factura AR-10882	621.46	0.00	621.46	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/08/2017
								Total Fuente	11	**621.46**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
716	714	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	5533961	TARACENA ARMAS CLAUDIA ESPERANZA	Segundo subproducto de la propuesta de definición de Estructura del Sistema de Capacitación para la Formación en Derechos Humanos para Funcionarios Públicos de Guatemala, factura Serie C número 103.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/08/2017
								Total Fuente	11	**15,750.00**											
720	720	19/09/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	469,172.00	108,299.74	360,872.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017
								Total Fuente	11	**469,172.00**											
785	374	20/09/2017	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - VILMA PACHECO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 6/1/2017 al 6/4/2017 - Por aviso de suspensión de IGSS SPS-60 donde queda sin efecto SPS-58 por adelantarse el parto	-705.46	-128.40	-577.06	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**-705.46**											
786	564	20/09/2017	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - GLORIA MAZA - RENUNCIA - 8/21/2017 al 8/31/2017 - REINTEGRO POR HABER RENUNCIADO.	-6,413.35	-1,415.92	-4,997.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**-6,413.35**											
788	179	21/09/2017	DEV	DEV	OGA	35908815	MENDOZA MENDOZA JUANA AMALIA	REINTEGRO DE VIATICOS DE JUANA AMALIA MENDOZA MENDOZA. BOLETA DEPOSITO MONETARIO NO. 43848.	-23.82	0.00	-23.82	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	AVLARIOSG	AVLARIOSG	S	S	21/09/2017
								Total Fuente	11	**-23.82**											
802	768	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	7114486	HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	Servicio de control de plagas para las oficinas centrales de COPREDEH., correspondiente al segundo cuatrimestre, Factura Serie C, número 1815.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,450.00**											
803	803	22/09/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,288.33	170.23	1,118.10	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/09/2017
								Total Fuente	11	**1,288.33**											
806	806	22/09/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102279 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,750.02	363.61	2,386.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/09/2017
								Total Fuente	11	**2,750.02**											
808	767	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	682756K	SANCHEZ PAZ MARIO RENE	Servicio de fabricación e instalación de una baranda tipo reja con su puerta, sin chapa con medidas 1.39 mts. de ancho por 2.30 de alto, pintada de color negro, para resguardo del Rack que contiene la planta telefónica y cables de red, factura Serie B, No. 09519.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**2,025.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
809	621	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	77,600.00	3,880.00	73,720.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/09/2017
								Total Fuente	11	**77,600.00**											
810	72	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	336,300.00	16,472.13	319,827.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/09/2017
								Total Fuente	11	**336,300.00**											
811	804	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
812	805	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	440,375.00	21,003.57	419,371.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	25/09/2017
								Total Fuente	11	**440,375.00**											
814	814	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo utilizado por las oficina centrales de Copredeh, correspondiente al mes de julio 2017, por la cantidad de Q14,732.64. Periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	04/10/2017
								Total Fuente	11	**14,732.64**											
815	815	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2017, contador número M64319, por la cantidad de Q5,949.97, factura BZ-101833012	5,949.97	0.00	5,949.97	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017
								Total Fuente	11	**5,949.97**											
817	817	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefonico al servicio de las oficinas de la Copredeh Monto: 5,628.69, correspondiente al período del 25/07/2017 al 24/08/2017.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017
								Total Fuente	11	**5,628.69**											
818	818	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia celular, modem y router de Internet, al servicio de la Copredeh por la cantidad de Q25,123.76, correspondiente al periodo del 25/07/2017 al 24/08/2017.	25,123.76	0.00	25,123.76	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017
								Total Fuente	11	**25,123.76**											
819	819	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefonico utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al período del 25/07/2017 al 24/08/2017, por un monto de Q3,811.78	3,811.78	0.00	3,811.78	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ		CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**3,811.78**											
861	793	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la inauguración y Sesión 1 del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A, número 67741.	2,887.50	0.00	2,887.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**2,887.50**											
862	739	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 10. Factura serie A1, serie número 0377.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
865	738	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 9, factura Serie A1- número 0356.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
880	799	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Pago por Servicio de capacitación a personal de COPREDEH, sobre Administración Pública: Pensamiento y Acción para 36 pesonas, realizado en las instalaciones de INTECAP sede Central. Recibo de Ingresos Varios Serie AF Forma 63-A2 número 112961.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**3,600.00**											
881	795	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la cuarta sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 68458 del 31/08/217 por Q. 1,732.50	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
882	750	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 8, factura Serie A, número 002874.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
883	771	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Por Compra de cartapacios tamaño carta de diferentes medidas y protectores plásticos para hojas tamaño carta los cuales serán utilizados por la Dirección de Planificación. Factura Cambiaria Serie H No. 09456.	931.20	0.00	931.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**931.20**											
884	761	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén y para el uso del personal de COPREDEH, factura Serie F, No. 165442.	3,110.65	0.00	3,110.65	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**3,110.65**											
885	765	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'.Correspondiente a la sesión 5, factura Serie A, número 0002838.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
886	766	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 10, factura Serie A, número 0002885.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
887	751	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 9, factura Serie A, número 2875.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
888	752	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 11, factura serie A, número 2889.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
889	753	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 12, factura serie A, número 2906.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,750.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
890	748	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 6, factura Serie A, número 2839.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
891	749	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 7, factura Serie A, número 2840.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
892	798	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	46410341	SAMAYOA SOSA HECTOR OSWALDO	Diplomados en la temática de 'Derechos Humanos Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Factura Serie A No. 347 del 21/09/2017 por Q. 9,000.00	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
893	763	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	90028473	GRUPO NATAN TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Por impresión de gafetes PVC, full color para que el personal y contratistas cuenten con identificación actualizada en cuanto a las nuevas autoridades instituciones y que el personal de nuevo ingreso cuenten con un documento que los identifique. Factura Serie A No. 323 del 24/07/2017 por Q. 4,263.60	4,263.60	0.00	4,263.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**4,263.60**											
895	769	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para el abastecimientos del almacén. Factura Cambiaria Serie C1 No. 1672 del 18/08/2017 por Q. 1,895.25.	1,895.25	0.00	1,895.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,895.25**											
896	760	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	4965639	VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL	Compra de cajas plásticas que serán utilizadas para el archivo del almacén. Factura Serie A No. 924 del 15/08/2017 por valor de Q.1,042.50	1,042.50	0.00	1,042.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,042.50**											
897	694	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 8. Factura Serie A1 No. 309 del 06/07/2017 por valor de Q. Q.1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**1,755.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
898	755	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	5756111	ESTRADA GARCIA ALFONSO	Por servicios de capacitación, pago de honorarios por tutoría y acompañamiento del trabajo final de los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' del 22 de marzo al 19 de julio 2017 . Tercer pago . Factura Serie A1 No. 0004 del 13/09/2017 por Q.9,300.00	9,300.00	465.00	8,835.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**9,300.00**											
899	736	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística, refacciones y almuerzos para atender reunión Mesa Técnica de trabajo para validar línea estratégica de la Política Pública LGBTI. Factura Serie B No. 46746 del 27/07/2017 por valor de Q. 3,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**3,690.00**											
900	730	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volks Wagen Amarok placas P0719FTR el cual esta al servicio de COPREDEH Central. Factura Eléctronica FACE-63-TAC-002-170000050110 del 19/07/2017 por valor de Q.4,194.59	4,194.59	0.00	4,194.59	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**4,194.59**											
901	792	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la inauguración y Sesión 1, del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura serie A, número 68451.	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**2,990.00**											
902	780	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 11. FActura Serie A1 - número 411.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,950.00**											
903	781	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 12. Factura Serie A1, número 462.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**3,120.00**											
904	758	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	Compra de bolsas de azúcar blanca de 2500 gramos para el abastecimiento del almacén y uso del personal de COPREDEH, factura Serie A, No. 000898.	1,276.80	0.00	1,276.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,276.80**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
905	848	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	26502275	MORALES PINEDA JOSE MANUEL	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para el Exservidor José Manuel Morales Pineda, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 88-2017 y Providencia de Recursos Hunanos No. 2017-RRHH-08.	29,324.14	0.00	29,324.14	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**29,324.14**											
906	854	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	28510364	CUELLAR ARRECIS WENDY	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para la Exservidora Wendy Cuellar Arrecis de Franky, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 78-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-04.	28,974.08	0.00	28,974.08	28,974.08	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	N	
								Total Fuente	11	**28,974.08**											
907	847	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	25671375	RICART VASQUEZ JOSUE ANDREE	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para el Exservidor Josue Andree Ricart Vasquez, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 87-2017 y Providencia de Recursos Hunanos No. 2017-RRHH-07.	103,739.45	0.00	103,739.45	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**103,739.45**											
908	864	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para el Exservidor Abelardo Pinto Moscoso, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 731-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-02.	19,993.16	0.00	19,993.16	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**19,993.16**											
910	855	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	7709676	ORTIZ SAMAYOA MARIA JOSE	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales para la Exservidora, María José Ortiz Samayoa, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 77-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-03.	6,599.35	0.00	6,599.35	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**6,599.35**											
912	863	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	70556059	JORDAN VIRULA WENDY MARISOL	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para la Exservidora Wendy Marisol Jordan Virula, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 732-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-01.	16,774.09	0.00	16,774.09	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**16,774.09**											
913	857	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	45051690	HERNANDEZ TUY DE IBOY ENMA ESTELA	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para la Exservidora Enma Estela Hernández Tuy de Iboy, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 86-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-05.	144,312.65	0.00	144,312.65	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**144,312.65**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
914	856	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	2405562K	PANGAN SESAM ALFONSA VELMY ELISSA	Reconocimiento de pago de Prestaciones Laborales e Indemnización para la Exservidora Alfonsa Velmy Pangan Sesam, Acuerdo Interno de Presidencia No. 85-2017 y Providencia de Recursos Humanos No. 2017-RRHH-06.	52,567.55	0.00	52,567.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**52,567.55**											
916	702	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fotocopias a color / Excedente de fotocopias y/o impresiones a color, correspondiente al mes de enero del 2017, factura AR-10884.	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,213.00**											
917	764	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Compra de baterías alcalinas AA para el abastecimiento del Almacén. Factura Serie A No. 14113 del 17/08/2017 por valor de Q.180.00.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**180.00**											
921	724	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	25915843	HERNANDEZ CLAUDIO ABILIO ELIDET	Servicio de tabicación con tablayeso o melamina Monto: 84,894.60. Factura Serie A No. 2264 del 10/04/2017.	84,894.60	2,273.96	82,620.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/09/2017
								Total Fuente	11	**84,894.60**											
922	727	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	Servicio de montaje de dos plantas telefónicas las cuales serán utilizadas en las nuevas instalaciones de COPREDEH, las cuales estarán ubicadas en la Avenida Reforma 2-18 zona 9 . Según Acta número 26. Factura Electrónica Serie FACE-66-CRE01-001 No. 170000017766.	45,835.50	1,227.74	44,607.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**45,835.50**											
923	790	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para atención capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 2 del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz. Factura Serie A número 68453.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
924	796	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la quinta sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 68459 del 31/08/2017 por valor de Q. 1,732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
925	725	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	Servicio de reparación de acometida eléctrica en las nuevas instalaciones de COPREDEH, las cuales estarán ubicadas en Avenida Reforma 2-18 Zona 9. Según Acta número 28. Factura Electrónica Serie FACE-66-CRE01-001 No. 170000017733.	89,991.91	2,410.50	87,581.41	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**89,991.91**											
926	726	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	Servicio de instalación de puntos de red, para el inmueble en el que funcionara a partir del mes de abril, las Oficinas de COPREDEH, según Acta No. 24. Factura Eléctronica Serie FACE-66-CRE01-01 No. 170000017732.	78,569.00	2,104.53	76,464.47	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**78,569.00**											
927	797	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sexta sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A 68460 del 31/08/2017 por valor de Q. 1,732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
930	843	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación para diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública segunda sesión. Factura Serie D No. 346 del 08/08/2017 por valor de Q. 1,575.00 .	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
931	844	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación para diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública primera sesión. Factura Serie D No. 345 del 08/08/2017 por valor de Q.1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,925.00**											
933	850	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos, tutoría y acompañamiento en el diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública primer pago. Factura Serie A No. 054 del 08/09/2017 por valor de Q.4,350.00	4,350.00	217.50	4,132.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**4,350.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
934	846	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos Tutoría y acompañamiento del diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública segundo pago. Factura Serie A No. 053 del 05/09/2017 por valor de Q. 4,350.00	4,350.00	217.50	4,132.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
935	747	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 13. Factura Serie A No. 2886 del 19/07/2017 por valor de Q.2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**2,625.00**											
936	746	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 12 . Factura Serie A No. 2854 del 16/06/2017 por valor de Q. 1,750.00.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,750.00**											
937	745	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 11. Factura Serie A No. 2853 del 16/06/2017 por valor de Q. 1,750.00.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,750.00**											
938	744	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 10. Factura Serie A No. 2852 del 16/06/2017 por Q. 1.575.00.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
939	743	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 9. Factura Serie A No. 2851 del 16/06/2017 por valor de Q. 1,575.00.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
940	742	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 8. Factura Serie A No. 2850 del 16/06/2017 por valor de Q.1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
941	740	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a la sesión 6. Factura Serie A No. 2847 del 16/06/2017 por Q. 1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
944	791	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 3 del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura Serie A número 68452.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
946	839	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Pago de Servicios Profesionales por docencia de las sesiones 5, 6 y 7 del módulo III del diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, desarrolladas en los días 15, 22 y 29 de junio de 2017, factura serie C, número 05.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
949	852	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación para diplomado Derechos Humanos, Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria de la sesión 13. Factura Serie A No. 2935 del 28/08/2017 por valor de Q. 1,750.00.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,750.00**											
950	849	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	73173118	CASTELLANOS GARZA HADASSHA	Diplomados en la temática de derechos humanos, facilitación del taller Derechos Humanos y Atención Integral a las Victimas del Conflicto Armado Interno. Factura Serie A No. 00008 del 01/09/2017 por valor de Q.9,600.00	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**9,600.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
951	794	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la tercera sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A de fecha 28/07/2017 por Q.1,732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
953	879	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	46410341	SAMAYOA SOSA HECTOR OSWALDO	Pago de honorarios por servicio de capacitación del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictoslomados en la temática de derechos humanos, ampliación del DAC 228-2017 . Factura Serie A, No. 000348 por valor de Q.3,000.00.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
955	878	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	23376090	PINEDA VILLATORO MARIA DEL CARMEN	Pago correspondiente al Tercer pago por realizar estudio para la elaboración del Plan de Incidencia Mediática de la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH correspondiente al 40% . Factura Serie C, número 218.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
956	869	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logística para reuniones de trabajo,para el taller de construcción de la Politica Nacional de Prevención y Protección a Defensoras y Defensores, realizado el 12 y 13 de septiembre. Factura Serie A, número 68720.	7,048.80	0.00	7,048.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**7,048.80**											
957	858	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicios de logística para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública Sesión 7. Factura Serie D, número 000360.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
959	841	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicios de logística para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública Sesión 4. Factura Serie D, número 00350.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
960	759	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de jabón liquido para manos, para el abastecimiento del almacén y para uso del personal que labora en COPREDEH. Factura Cambiaria Serie B No. 61634 del 17/08/2017 por valor de Q.2,332.26.	2,332.26	0.00	2,332.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,332.26**											
961	835	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Excedente de fotocopias en blanco y negro en la Sede Central de Copredeh, correspondientes al mes de julio del 2017. Factura AR-16085.	2,463.58	0.00	2,463.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,463.58**											
962	834	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Excedente de fotocopias impresiones a color sede Central de Copredeh, correspondientes al mes de julio del 2017. Factura No. AR-16086.	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,068.00**											
963	877	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	23376090	PINEDA VILLATORO MARIA DEL CARMEN	Pago correspondiente al Segundo pago por realizar estudio para la elaboración del Plan de Incidencia Mediática de la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH correspondiente al 40%. Factura Serie C, número 217.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
964	866	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6928595	CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Compra de boleto aéreo de Guatemala a la Ciudad de México ida y vuelta, del 4 al 8 de septiembre de 2017, Factura Cambiaria Serie A, número 3370.	3,906.89	0.00	3,906.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**3,906.89**											
965	775	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	8305250	ALDANA SANCHEZ MADAI	Segundo pago por la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del Diplomado Derechos Humanos, Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria., factura Serie A, no. 060	4,725.00	236.25	4,488.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**4,725.00**											
967	731	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias en blanco y negro correspondientes al mes de mayo del 2017. Factura Serie AR No. 14325 del 20/06/2017 por valor de Q. 899.78	899.78	0.00	899.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**899.78**											
972	826	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	62927736	MUJERES DE MAIZ, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística en la Presentación Pública de Neologismos de 16 Idiomas Mayas de Guatemala, realizado en las Instalaciones de Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Factura Serie A1, número 799	4,650.00	207.59	4,442.41	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**4,650.00**											
973	735	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6677363	ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	Capacitación de talleres sobre el conocimiento de la ley de compras y contrataciones, y cuyas atribuciones exigen el conocimiento sobre Gestión de Compras en el Sector Público .Recibo para uso de ONG´S Serie A No. 000301 del 20/06/2017 por valor de Q.6,000.00.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**6,000.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
974	776	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para la I fase del Programa de Cooperación Técnica del Estado de Paraguay e iniciar con los procesos establecidos.Factura Serie A No. 2872 del 06/07/2017 por valor de Q.17,900.00.	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**17,900.00**											
975	722	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Se solicita la compra de cajas de te, para el abastecimiento del almacén y para uso del personal que labora en sedes regionales y central de Copredeh,, factura Cambiaria Serie B, No. 019627.	661.25	0.00	661.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**661.25**											
976	779	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por reparación de clutch y compra e instalación del kit de clutch al vehículo Suzuki Jimny placas MI067BBS, asignado a la Sede Regional de Quetzaltenango, factura Serie TQUET, No. 009.	4,055.59	0.00	4,055.59	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**4,055.59**											
977	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de abril de 2017. Factura Serie B1 No. 000014 del 04/09/2017 por valor de Q.2,800.00	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
978	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de mayo de 2017. Factura Serie B1 No. 000015 del 06/09/2017 por valor de Q.2,800.00	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
979	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de junio de 2017. Factura Serie B1 No. 000016 del 08/09/2017 por valor de Q.2,800.00	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
980	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de julio de 2017. Factura Serie B1 No. 000017 del 11/09/2017 por valor de Q.2,800.00	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
981	875	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que sera utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9. Compromiso por Q.400,000.00 correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Factura Serie A1 No. 9159 del 07/09/2017 por valor de Q. 100,000.00	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
982	876	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie B No. 342 del 20/09/2017 por valor de Q. 2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
983	918	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepequez. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 000148 del 20/09/2017 por valor de Q. 2,000.00.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
984	919	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie B No. 0071 del 20/09/2017 por valor de Q.2,500.00.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
985	909	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 0000028 del 20/09/2017 por valor de Q.14.000.00.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
986	741	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 7. Factura Serie A No. 2848 por valor de Q. 1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
987	911	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 000011 del 20/09/2017 por valor de Q.1,500.00.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
988	836	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio intermedio para el vehículo Volkswagen Transporter placas P0717FTR, al servicio de la sede central de la Copredeh. Factura Electrónica FACE-63-TAC-002, número 170000051359.	637.26	0.00	637.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**637.26**											
989	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de agosto de 2017. Factura Serie B1 No. 000018 del 13/09/2017 por valor de Q.2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
990	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie B1 No. 000019 del 20/09/2017 por valor de Q.2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
991	853	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Ampliación del DAC No.345-2017 servicios de logistica para asesore regionales por el tema 'Fortalecimiento de capacidades en el sector energético' para el asesor regional de Quiché. Factura Cambiaria Serie CXC No 14102 del 12/06/2017 por valor de Q.521.50.	521.50	0.00	521.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**521.50**											
992	762	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de suministros de oficina para resguardo de documentación solicitado por el Despacho Superior para uso de Presidencia.Factura Cambiaria Serie B No. 27075 del 18/08/2017 por valor de Q. 498.75	498.75	0.00	498.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**498.75**											
993	827	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de radiocomunicación de 5 radios trunking que fueron utilizados en las audiencias del 57 periodo Extraordinario de sesiones de la Corte IDH, realizadas en la Ciudad de Guatemala. Factura Serie FACE-66-AB1-002-170000020093.	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,310.00**											
994	723	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén y para uso del personal que labora en sedes regionales y central de COPREDEH. Factura Cambiaria Serie A, número 03258.	8,494.90	0.00	8,494.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**8,494.90**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
997	894	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de 4 multifuncionales para ser utilizadas en las oficinas centrales de COPREDEH. Correspondiente al mes de julio de 2017. Factura Serie AR No. 16087 del 21/08/2017 por valor de Q. 6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**6,400.00**											
998	733	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredeh correspondiente al mes de mayo de 2017. Factura Serie AR No. 14326 del 20/06/2017 por valor de Q.9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**9,600.00**											
999	778	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Pago por Compra de batería para el vehículo Volks Wagen Polo placas P0504CWP asignado a las oficinas centrales de la Copredeh. Factura Serie TCE, número 037611.	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**945.00**											
1001	932	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio mayor realizado al vehículo placas P0720FTR, marca Tiguan, al servicio de la sede central de Copredeh. Factura Electrónica FACE-63-TAC-002 número 170000051888.	2,937.98	0.00	2,937.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,937.98**											
1002	870	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 7 del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz. Factura Serie A, número 68742.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1003	732	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias/impresiones a color correspondientes al mes de mayo del 2017. Factura Seire AR No 14324 del 20/06/2017 por valor de Q. 1,283.00.	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,283.00**											
1004	840	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicios de logística para los participantes del del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública sesión 5. Factura Serie D, número 00354.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1005	871	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la novena sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 68643 del 08/09/2017 por valor de Q.1,732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
1006	773	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Pago por Compra de sobres manila membretados con el logo del Gobierno actual de varios tamaños para el abastecimiento del almacén y uso de la correspondencia de COPREDEH. FActura Serie B, número 022001.	2,910.00	129.91	2,780.09	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,910.00**											
1007	873	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	7301073	MEJIA CUELLAR HECTOR RAMIRO	Servicios técnicos de informática,por elaboración de un sistema Informático de seguimiento a la Planificación Estratégica, Operativa Institucional y Planes Operativos de las Distintas Direcciones de COPREDEH. Tercer pago correspondiente al 30% . Factura Serie B No. 147 del 22/09/2017 por Q.16,500.00	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**16,500.00**											
1008	784	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén y para el uso del personal que labora en las Sedes Regionales y Central de COPREDEH. Factura Cambiaria Serie D No. 42433 del 28/08/2017 por valor de Q. 2,695.38.	2,695.38	0.00	2,695.38	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**2,695.38**											
1009	599	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6854648	MAZARIEGOS ZETINA OLIVER ESTUARDO	Pago Por servicios de informática y sistemas computarizados, diagnóstico para la evaluación de mejoras al Sistema de Alerta Temprana, según acta 52-2017. Factura Serie A, número 000256.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**40,000.00**											
1010	823	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 6 del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura Serie A, número 68592.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1011	851	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3725685	AGUILAR DEL CID DE SAGASTUME NIDIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos tutoría y acompañamiento del diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez segundo pago. Factura Serie A No. 000004 del 07/09/2017 por valor de Q. 4,350.00	4,350.00	217.50	4,132.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
1012	845	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	4126491	AVAL ZAMORA ARNOLDO ADAN	Diplomados en la temática de derechos humanos, tutoría y acompañamiento del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz Primer Pago. Factura Serie B No. 159 del 06/09/2017 por Valor de Q. 3,975.00	3,975.00	198.75	3,776.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**3,975.00**											
1013	860	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	4126491	AVAL ZAMORA ARNOLDO ADAN	Diplomados en la temática de derechos humanos, tutoría y acompañamiento del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz Segundo pago.Factura Serie B No. 161 del 12/09/2017 por valor de Q. 3,975.00	3,975.00	198.75	3,776.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**3,975.00**											
1014	868	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	8462925	NUFIO ARIAS DE BALLESTEROS SANDRA YANET	Pago por servicios correspondiente al Tercer pago de la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del diplomado 'Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas'. Factura Serie B, número 0015.	8,550.00	427.50	8,122.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/09/2017
								Total Fuente	11	**8,550.00**											
1015	822	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la quinta sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, sesión 5, factura serie A, número 68455.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1016	867	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6928595	CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de México, del 3 de septiembre de 2017 y regresando viernes 8 de septiembre de 2017, para la licenciada Lourdes Woolfolk Contreras. Factura Cambiaria libre de protesto, serie A, número 003371.	3,906.89	0.00	3,906.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**3,906.89**											
1017	842	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación para diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública tercera sesión. Factura Serie D No. 347 del 08/08/2017 por valor de Q. 1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1018	837	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	22949933	PUBLICACIONES DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en el Directorio telefónico de Guatemala para la edición del año 2018. Para la consulta de la ubicación y teléfono en las páginas azules de COPREDEH. Factura Electrónica Serie FACE-63-F01-003 No. 170000041383 del 25/09/2017 por valor de Q. 1,245.54.	1,245.54	0.00	1,245.54	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,245.54**											
1019	787	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo y seguridad en caso de emergencia, correspondiente al mes de abril del 2017. Factura Electrónica Serie FACE-63-FERC1-001 No. 170000012912 del 01/04/2017 por valor de Q. 395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**395.00**											
1020	783	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Por servicios de refacción y almuerzo para el Taller de Liderazgo y trabajo en equipo a realizarse los días jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017 en Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán. Factura Serie E No. 000473 del 07/08/2017 por valor de Q. 2,912.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**2,912.00**											
1021	590	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio intermedio realizado al vehículo Volks Wagen Amarok con placas P0723FTR, asignado a la Sede Central de COPREDEH. Factura Electrónica: FACE-63-TAC-002 número 170000050111.	1,525.43	0.00	1,525.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,525.43**											
1022	772	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredeh correspondiente al mes de junio de 2017. Factura No. AR-15092.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**9,600.00**											
1023	966	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la octava sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz. Factura Serie A No. 68805 del 21/09/2017.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1024	945	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarse al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, ubicada en Copredeh Central. Factura Electrónica Serie FACE-63-TAC-002 No. 170000051890 del 26/09/2017 por valor de Q.726.05	726.05	0.00	726.05	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**726.05**											
1025	777	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio mayor para el vehículo MI077BBS, asignado a la Sede regional de Jutiapa. Factura Electrónica Serie FACE-66-JT2C-001 No. 170000002827.	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**3,785.00**											
1026	824	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la cuarta sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, sesión 4, factura serie A, número 68454.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1027	728	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Pago por Compra de batería para el vehículo Suzuki Jimny placas MI070BBS Asignado a la Sede Regional de Salama. Factura Serie TCE, número 037572.	1,054.01	0.00	1,054.01	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,054.01**											
1028	825	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la octava sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez, sesión 8, factura serie A, número 68462.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
1029	821	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la séptima sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez., sesión número 7, factura serie A, número 68461.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
1030	859	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicios de logística para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública Sesión 6. Factura Serie D, número 000357.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/10/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
1031	929	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie AA No. 000018 del 20/09/2017 por valor de Q.1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1032	928	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	60546530	CASTAÑEDA DE ESTRADA ZOILA MARINA	Arrendamiento de un inmueble para la Sede de COPREDEH en Izabal. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie A1 No. 009 del 20/09/2017 por valor de Q.1,200.00.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,200.00**											
1033	928	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	60546530	CASTAÑEDA DE ESTRADA ZOILA MARINA	Arrendamiento de un inmueble para la Sede de COPREDEH en Izabal. Correspondiente al mes de agosto de 2017. Factura Serie A1 No. 008 del 05/09/2017 por valor de Q.1,200.00.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,200.00**											
1034	954	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá. Correspondiente al mes septiembre de 2017. Factura Serie A No. 0063 del 20/09/2017 por valor de Q. 1,800.00.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
1035	969	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias en blanco y negro correspondiente al mes de junio del 2017. Factura Serie AR No. 15089 del 14/07/2017 por valor de Q. 1,357.58.	1,357.58	0.00	1,357.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,357.58**											
1036	703	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fotocopias/Excedente de fotocopias en blanco y negro de las multifuncionales en renta para uso del personal de Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2017, factura AR-10885.	1,581.58	0.00	1,581.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/09/2017
								Total Fuente	11	**1,581.58**											
1053	1053	12/10/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, utilizado por personal de COPREDEH. Por la cantidad de Q25,007.81, correspondiente al período del 25/08/2017 al 24/09/2017.	25,007.81	0.00	25,007.81	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**25,007.81**											
1054	1038	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Taller 'Derechos Humanos de las personas con Discapacidad en los Servicios de Salud' realizado en la ciudad de Guatemala. Factura Serie cxc No. 014616 de fecha 27/09/2017	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	24/10/2017
								Total Fuente	11	**8,815.00**											
1055	1040	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Reparación al vehículo Amarok placas P0715FTR, al servicio de sede central de la Copredeh. Factura VC No. 026025, de fecha 26/09/2017.	2,710.38	0.00	2,710.38	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**2,710.38**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1056	1042	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio Intermedio para el vehículo Transporter placas P0716FTR, al servicio de la sede central de la Copredeh. Factura electrónica FACE 63-TAC-002 No. 170000051921	835.25	0.00	835.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**835.25**											
1057	1045	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché. Correspondiente al mes de septiembre de 2017 por valor de Q.2,800.00. Factura Serie C No. 20 del 03/10/2017.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1058	1039	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para la capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 10 del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura serie A, No. 68764.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	24/10/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
1060	1060	13/10/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, correspondiente al mes de septiembre, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh. Contador No. M64319. Factura Cambiaria No. BZ - 103443144, por la cantidad de Q.6,070.15.	6,070.15	0.00	6,070.15	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**6,070.15**											
1062	734	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de aromatizantes para baños de la sede central de Copredeh correspondiente al mes de mayo del 2017, factura serie D, No. 163700.	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**2,248.00**											
1063	729	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio Intermedio para el vehículo Volkswagen Amarok placas P0718FTR, al servicio de la sede Central de Copredeh. FACE 63 TAC 002 No. 170000049971.	3,846.36	0.00	3,846.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**3,846.36**											
1065	1050	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de diagnostico a 5 vehículos propiedad de la Institución. Factura Cambiaria Serie D libre de protesto, No. 019559	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	18/10/2017
								Total Fuente	11	**570.00**											
1069	1052	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicio de logística, refacciones para los participantes del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Género en la Administración Pública correspondiente a la Sesión 9, factura serie D, número 00365.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	24/10/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
1077	1077	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	473,288.12	110,073.57	363,214.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**473,288.12**											
1078	1078	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102806 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	64,450.47	0.00	64,450.47	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**64,450.47**											
1079	1079	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102820 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	1,365.42	195.14	1,170.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**1,365.42**											
1081	804	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	24/10/2017
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
1082	805	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	440,375.00	21,003.57	419,371.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**440,375.00**											
1083	72	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	333,500.00	16,332.13	317,167.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**333,500.00**											
1084	621	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	68,600.00	3,430.00	65,170.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**68,600.00**											
1085	1076	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLALVARADO	SLALVARADO	S	S	25/10/2017
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
1087	1061	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades,en la 'Presentación Pública de Neologismos de 16 idiomas mayas de Guatemala' Se realizara en Ixcán, Playa Grande, departamento de Quiché. Factura Serie H- 62 de fecha 09/10/2017 por Q3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1088	1059	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicio de logística, refacciones para los participantes del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Género en la Administración Pública correspondiente a la 10ma. Sesión. Factura Serie D- 367 03/10/2017 por Q1,575.00.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
1089	1037	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicio de logística, refacciones para los participantes del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Género en la Administración Pública correspondiente a la 8va. Sesión. Factura Serie D, No. 00363 por Q1,575.00.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**1,575.00**											
1090	832	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	69407983	INVERSIONES SPIL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para reuniones de trabajo, para Presentación del diagnóstico situacional de población LGBTI en Guatemala, factura serie B, No. 3979 de fecha 26/09/2017 por Q.3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1102	828	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	36960926	LOAIZA MORALES ELIA CORINA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para el taller Derechos Humanos y Atención Integral a las Victimas del Conflicto Armado Interno en Rabinal, Baja Verapaz. Facturas Serie A Nos. 268 y 269 ambas del 18/08/2017.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**10,950.00**											
1103	1066	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura No. Serie CC No. 411 del 02/10/2017 por valor de Q1,100.00.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
1106	971	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias/impresiones a color correspondientes al mes de agosto del 2017. Factura Serie AR No. 16921 del 20/09/2017 por valor de Q.1,678.00	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,678.00**											
1107	968	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias en blanco y negro correspondientes al mes de agosto del 2017. Factura Serie AR 16920 del 20/09/2017 por valor de Q. 1908.90.	1,908.90	0.00	1,908.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,908.90**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1108	875	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del arrendamiento de inmueble utilizado por COPREDEH como Sede Central. Avenida . Reforma 2-18 zona 9. Correspondiente al mes de Octubre de 2017. Factura A1 No. 09214 del 23/10/2017 por Valor de Q.100,000.00..	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
1116	920	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie B1 No. 22 del 23/10/217 por valor de Q.2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1117	909	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento del inmueble el cual sera utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie A No. 30 del 20/10/2017 por valor de Q.3,500.00	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
1118	919	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie B No. 0072 del 20/10/2017 por valor de Q.2,500.00.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
1119	876	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa. Correspondiente al mes de octubre 2017. Factura Serie B No. 351 del 20/10/2017 por valor de Q. 2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
1121	911	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén. Correspondiente al mes de octubre 2017. Factura Serie A No.000012 del 23/10/2017 por valor de Q.1,500.00.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
1126	929	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie AA No. 000021 del 23/10/2017 por valor de Q.1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,700.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1127	1066	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura No. Serie CC No. 414 del 19/10/2017 por valor de Q1,100.00.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
1128	954	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie A No. 0064 del 20/10/2017 por valor de Q. 1,800.00.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
1129	928	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	60546530	CASTAÑEDA DE ESTRADA ZOILA MARINA	Arrendamiento de un inmueble para la Sede de COPREDEH en Izabal. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie A1 No. 010 del 23/10/2017 por valor de Q.1,200.00.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**1,200.00**											
1131	918	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento del inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepequez. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie A No. 150 del 23/10/2017 por valor de Q.2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
1142	719	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de cartuchos de tinta, para el abastecimiento del almacén y para el uso de las diferentes impresoras que se utilizan en COPREDEH, factura serie A, No. 015106, del 18/10/2017 por valor de Q.13,420.00	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**13,420.00**											
1143	1096	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	46410341	SAMAYOA SOSA HECTOR OSWALDO	Pago de Honorarios por Servicios Técnicos, Diplomados en la temática de derechos humanos,docencia en el desarrollo de las sesiones 1,2 y 3 Módulo I del Diplomado 'Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública', factura Serie A, No.360 del 25/10/2017 por Q.4,500.00	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1144	1068	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la décima sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura Serie A, No.69018 del 04/10/2017 por Q.2,208.00.	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**2,208.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1145	1075	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicio de logística, refacciones para los participantes del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Género en la Administración Pública correspondiente a la 11va. Sesión, factura serie D, No.373 del 10/10/2017 por Q.1,750.00.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**1,750.00**											
1146	1043	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades,para taller 'Derechos Humanos, personas con Discapacidad: Discriminaciones múltiples e interseccionales', factura Serie CXC, No.14557, del 13/09/2017 por Q.2,420.00.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**2,420.00**											
1147	1070	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la décima primera sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez, factura Serie A, No. 68804 del 21/09/2017 por Q.1732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**1,732.50**											
1150	1072	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades,por reunión de trabajo sobre el tema : Principios Rectores a realizarse con la Institucionalidad, factura Serie A1, No.97929 del 10/07/2017 por Q.1,000.00.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**1,000.00**											
1152	1104	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades,para Diplomado'Derechos Humanos,Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz'Correspondiente a la sesión 9, factura Serie A, No. 68904, del 29-09-2017 por Q.2,070.00.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**2,070.00**											
1153	1086	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	80406998	CURRUCHICH JOSE EDUARDO	Pago de Honorarios por Servicios Técnicos, Diplomados en la temática de derechos humanos,Docencia del Taller 'Derechos Humanos, personas con Discapacidad: Discriminaciones Múltiples e Interseccionales'. Factura Serie B, No. 38, del 17/10/2017 por Q.2,400.00.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**2,400.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1154	1080	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Pago por Honorarios Profesionales, Diplomados en la temática de derechos humanos,Docencia de las Sesiones 3,4 y 5 módulo II y 6,7 y 8 del módulo III Diplomado 'Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz'. Factura Serie C, No. 0000009, del 09/10/2017 por Q.9,000.00.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
1155	1071	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades,para los participantes del Taller 'Derechos Humanos, personas con Discapacidad: Discriminaciones Múltiples e Interseccionales' que se llevara a cabo en la Ciudad de Guatemala, factura Serie CXC No. 14556 del 13/09/2017	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**7,000.00**											
1156	1067	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	43857620	GIRON LOPEZ JOSE MIGUEL	Pago por Honorarios profesionales, Diplomados en la temática de derechos humanos denominado 'Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Pública', factura Serie A, No, 07, del 06/10/2017 por Q.3,000.00.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1157	1114	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Pago por Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj, Quiche, correspondiente al mes de Octubre de 2017, factura serie A1 No.24 del 20/10/2017 por Q.2,500.00.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
1158	1114	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Pago de Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj, Quiche, correspondiente al mes de Septiembre 2017, factura Serie A1, No. 33 del 09/10/2017 por Q.2,500.00.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
1159	1073	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de Materiales y suministros de oficina, Folder,clase: manila tamaño carta y oficio, factura Cambiaria Libre de Protesto Serie B, No. 095255 del 13/10/2017 por Q.840.00	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**840.00**											
1160	830	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Pago de Servicio de instalación de aires acondicionados en la Dirección de Educación, Defensores y en el área de personal de Seguridad, factura Serie B, No. 00208, del 24/10/2017 por Q.15,700.00.	15,700.00	785.00	14,915.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**15,700.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1162	1124	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	14929465	MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	Pago por la compra de Impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta. Factura Serie B No. 18610 del 25/10/2017 por valor de Q.23,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**23,850.00**											
1163	1161	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA 11 PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (100 GRUPOS FAMILIARES)	8,587,376.00	0.00	8,587,376.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	30/10/2017
								Total Fuente	41	**8,587,376.00**											
1164	1045	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie C No. 21 del 20/10/2017 por valor de Q.2,800.00. .	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1165	1135	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de copias en blanco y negro, de fotocopiadoras en renta con bolsón de 32000 copias, ubicadas en área de Dirección Administrativa en las instalaciones de sede central de COPREDEH,excedente a partir de la copia 32001, pago del mes de septiembre de 2017, factura Serie AR No. 17559.	61.18	0.00	61.18	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**61.18**											
1166	1134	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Excedente de fotocopias/impresión a color, de las fotocopiadoras en renta con un bolsón de 750 copias, ubicadas en las instalaciones de la sede central de COPREDEH, excedente a partir de la copia y/o impresión 751, pago del mes de septiembre del 2017, factura Serie AR- No. 17558 del 11/10/2017.	2,602.00	0.00	2,602.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,602.00**											
1167	1136	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	27907287	CHANG GIRON GABRIELA TERESA	Pago por servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, del 16 al 31 de agosto del 2017. (Desayunos,almuerzos y cenas), factura Serie A1, No. 0000082, del 24/10/2017 por Q.2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	31/10/2017
								Total Fuente	11	**2,400.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2017
HORA : 9:27.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	557	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	51,308,357.93	1,725,047.91	49,583,310.02	28,974.08								
									TOTAL ENTIDAD:	51,308,357.93	1,725,047.91	49,583,310.02	28,974.08								
							CANTIDAD DE CUR:	557	TOTAL GENERAL:	51,308,357.93	1,725,047.91	49,583,310.02	28,974.08								