

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS</b>																						
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	S	13/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	25/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	27/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									11		200,950.00											
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 ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I-ASESORIA JURIDICA_ ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 142-2016	14,028.64	0.00	14,028.64	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									11		14,028.64											
13	13	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	12359009	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									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 ULTIMO 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	01/02/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 2 DE 65

FECHA : 03/10/2017

HORA : 8:50.41

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									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 ITF 001 16000092574	3,763.34	0.00	3,763.34	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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 periodo del 25/11/2016 al 24/12/2016.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
<b>Total Fuente</b>									11	4,611.24											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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, Suchitépéquez correspondiente al mes de enero de 2017. FACT. A-118	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	01/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	28/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	28/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	22/02/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	197,950.00											
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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	28/02/2017





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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	14/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	24/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	21/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	24/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	199,990.32											
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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	24/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	23/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	24/03/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	31/03/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 7 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11	49,840.00														
97	85	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECCER 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	24/03/2017		
<b>Total Fuente</b>									11	41,947.07														
98	87	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECCER 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	24/03/2017		
<b>Total Fuente</b>									11	41,947.07														
99	86	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	6233856	LUCIA MARIA HORTENCIA DEL VALLE PELLECCER 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	24/03/2017		
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	27/03/2017		
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	29/03/2017		
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/03/2017		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									41	12,881,064.00											
109	104	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	86240056	EHEVERRIA 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. Primer pago del 25% factura A-7	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	04/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	03/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	04/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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 Copredek, correspondiente al mes de febrero del 2017. CONTADOR N 31993	4,533.95	0.00	4,533.95	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	04/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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 Copredek, correspondiente al mes de febrero del 2017. CONTADOR K44015.	1,410.80	0.00	1,410.80	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	04/04/2017
<b>Total Fuente</b>									11	1,410.80											
118	118	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por telefonía fija al servicio de la Copredek central, de la línea 2331-8509.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									11	54.00											
119	119	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonía fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredek, línea 2334-0124.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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 Copredek 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	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									11	2,349.73											



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 9 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS 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	JMMORALE SP	S	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JMMORALE SP	S	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JMMORALE SP	S	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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 ITF 001 170000097368	5,631.19	0.00	5,631.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									11	5,631.19											
125	125	07/04/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Telefonía 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	JMMORALE SP	S	S	S	11/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JMMORALE SP	S	S	S	18/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JMMORALE SP	S	S	S	21/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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 . según acta 07-2017. FACTURA AA-2	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	21/04/2017
<b>Total Fuente</b>									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	JMMORALE SP	S	S	S	21/04/2017











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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 15 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS 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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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 Copredek, correspondiente al mes de marzo del 2017.	4,289.29	0.00	4,289.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 16 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									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, Huhuetenango 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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									11	3,500.00													
269	71	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 18 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS 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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									11	202,591.56												
310	310	29/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica 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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									11	783.40												
311	311	29/05/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica 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	S	30/05/2017	
<b>Total Fuente</b>									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	S	30/05/2017	





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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 21 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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 copredek, del contador K21918.	6,271.45	0.00	6,271.45	0.00	APROBADO	OCHACONC		OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	06/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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 Copredek Central. FACTURA TCE- 37476	1,206.68	0.00	1,206.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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 Ixcán. FACTURA TCE- 37474	13,731.52	0.00	13,731.52	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 22 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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 - 226 Y B - 227.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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 dias 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	S	21/06/2017			
<b>Total Fuente</b>									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	S	23/06/2017			







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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 25 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS 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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									11	11,200.00											
406	388	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	86240056	EHEVERRIA 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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	29/06/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 26 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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 pita 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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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 57º 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 1700000096	8,377.60	0.00	8,377.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
<b>Total Fuente</b>									11	8,377.60													
429	423	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por ampliación 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		
<b>Total Fuente</b>									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 Coprekeh. 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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 27 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
<b>Total Fuente</b>									11		2,294.19														
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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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. Victor Hugo Godoy para participar en el 118 Periodo 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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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 Periodo 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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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	S	03/07/2017				
<b>Total Fuente</b>									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	S	03/07/2017				

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 28 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 29 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									11		6,085.90												
485	485	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija linea 23069800, que fue utilizada por las oficinas de la sede central de la Copredek, 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		
<b>Total Fuente</b>									11		5,630.90												
486	486	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija linea 23269800 utilizada en la sede central de la Copredek 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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 30 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 31 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									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 161° 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	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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 FERCI 001 170000011175	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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 FERCI 001 170000011760	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									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 FERCI 001 170000012342	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
<b>Total Fuente</b>									11	395.00											









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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 35 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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 Copredeb, correspondiente al mes de julio 2017.	6,181.32	0.00	6,181.32	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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 Copredeb. Factura C- 182008	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 37 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS 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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	25/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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 Jimmy 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	1,538.41											
623	587	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio para el vehiculo Suzuki Jimmy 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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 vehiculo Suzuki Jimmy placas MI070BBS, factura Serie A numero 1315	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	760.00											
625	584	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio menor para el vehiculo Suzuki Jimmy 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017









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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 41 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS 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 Jimmy placas M1071BBS 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	2,248.00											
678	644	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimmy placas M1007BBV 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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 Coprekeh 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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		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	S	30/08/2017
							<b>Total Fuente</b>		11	4,275.00											
681	660	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	7646482	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	S	30/08/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 42 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									11	7,686.00													
687	518	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLD	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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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		
<b>Total Fuente</b>									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**

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 43 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									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.2007/2017,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
<b>Total Fuente</b>									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 exc Número 14103.	6,437.60	0.00	6,437.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		30/08/2017
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									11	4,725.00											
708	705	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Renta de fotocopadoras 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
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									11	621.46											







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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 47 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,555.33</b>											
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,575.00</b>											
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,575.00</b>											
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,575.00</b>											
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,575.00</b>											
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	S	27/09/2017
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,750.00</b>											
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	S	27/09/2017































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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/10/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 61 DE 65  
 FECHA : 03/10/2017  
 HORA : 8:50.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,910.00</b>											
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,500.00</b>											
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,347.69</b>											
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>40,000.00</b>											
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,070.00</b>											
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	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,350.00</b>											
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	









