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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1	1	07/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2018	217,860.83	0.00	217,860.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	09/01/2019
								Total Fuente	11	**217,860.83**											
3	3	18/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	503,597.87	122,885.84	380,712.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**503,597.87**											
5	4	18/01/2019	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 2019	995,077.49	47,900.67	947,176.82	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**995,077.49**											
13	13	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede de Copredeh en Peten, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**79.00**											
14	14	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2019.	62.10	0.00	62.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**62.10**											
15	15	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**131.00**											
16	16	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de enero del 2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**86.00**											
17	17	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de enero del 2019.	108.64	0.00	108.64	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**108.64**											
18	18	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, correspondiente al mes de enero del 2019.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**147.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
23	23	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	2,042.06	0.00	2,042.06	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**2,042.06**											
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,482.70	0.00	3,482.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**3,482.70**											
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**11.12**											
26	26	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,296.48	0.00	3,296.48	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**3,296.48**											
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	122.60	0.00	122.60	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**122.60**											
28	28	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la bodega, donde se ubica el inventario y archivo institucional, correspondiente al mes e diciembre del 2018.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**11.20**											
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	6,974.46	0.00	6,974.46	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/01/2019
								Total Fuente	11	**6,974.46**											
30	30	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de la Copredeh en Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**127.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	7	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral en el Diario Prensa Libre las cuales serán utilizadas por Presidencia y la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Facturas electrónicas FACE 63 FEEI 123 190000001150 y FACE 63 FEEI 123 190000001147 por Q430.00 cada factura .	860.00	0.00	860.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	06/02/2019
								Total Fuente	11	**860.00**											
41	8	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual en el Diario La Hora las cuales serán utilizadas por Presidencia y Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Factura Física B- 72009 por Q700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/02/2019
								Total Fuente	11	**700.00**											
42	42	08/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019 .	3,766.26	0.00	3,766.26	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/02/2019
								Total Fuente	11	**3,766.26**											
52	37	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, Lubricantes, accesorios y Repuestos los cuales se utilizaran par el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26184 por Q.7,702.19 .	7,702.19	0.00	7,702.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**7,702.19**											
53	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26183 por Q.5,076.30	5,076.30	0.00	5,076.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**5,076.30**											
54	35	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y Lubricante, Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26182 por Q.3,215.06 .	3,215.06	0.00	3,215.06	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**3,215.06**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
55	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y lubricantes y Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26186 por Q.6,564.13	6,564.13	0.00	6,564.13	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**6,564.13**											
56	32	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26185 por Q.4,063.95	4,063.95	0.00	4,063.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**4,063.95**											
57	34	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26181 por Q.1,512.51	1,512.51	0.00	1,512.51	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**1,512.51**											
60	60	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Peten. correspondiente al mes de enero del 2019.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**76.19**											
61	61	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Salamá. correspondiente al mes de enero del 2019.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**79.00**											
63	63	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional del Quiché. correspondiente al mes de enero del 2019.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**103.00**											
64	64	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa. correspondiente al mes de enero del 2019.	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**91.00**											
65	65	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero del 2019.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**133.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
66	66	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Sololá. correspondiente al mes de enero del 2019 .	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**47.00**											
67	67	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Suchitepéquez. correspondiente al mes de enero del 2019.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**85.00**											
78	78	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-118335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	375.00	67.50	307.50	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**375.00**											
79	39	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Restauración del cielo falso de machimbre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Física B- 833 de fecha 14/02/2019.	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**13,260.00**											
81	77	20/02/2019	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 2019	95,500.00	4,134.82	91,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**95,500.00**											
82	4	20/02/2019	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 2019	973,050.00	46,927.04	926,122.96	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**973,050.00**											
83	83	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la Sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135392642 de fecha 09/02/2019.	11.53	0.00	11.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**11.53**											
84	84	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135068964 de fecha 05/02/2019.	3,798.68	0.00	3,798.68	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**3,798.68**											
85	85	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizado en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física AL - 100290 de fecha 30/01/2019.	5,095.28	0.00	5,095.28	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**5,095.28**											
86	86	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135071709 de fecha 05/02/2019	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
87	87	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135068943 de fecha 05/02/2019.	2,060.34	0.00	2,060.34	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**2,060.34**											
88	88	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135136457 de fecha 06/02/2019.	3,127.16	0.00	3,127.16	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**3,127.16**											
89	89	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Fisica AL - 6081 de fecha 15/01/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
92	6	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala a través del servicio vía internet para un usuario por un período de un año. Factura Física 00FD28C3 por Q1,995.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,995.00**											
95	95	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	580,635.78	140,506.69	440,129.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/02/2019
								Total Fuente	11	**580,635.78**											
97	4	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	28,548.39	1,274.48	27,273.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**28,548.39**											
98	96	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	105,000.00	4,975.45	100,024.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**105,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
120	99	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de enero 2019. Factura Física A - 71 de fecha 07/02/2019 .	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
121	110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	Hosting página web de COPREDEH, la cual es utilizada por la Dirección de Información y Comunicación, de febrero 2019 a enero 2020. Factura Física D- 92 de fecha 22/02/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
122	45	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Lic. Maynor Berganza, Asesor de Servicios Profesionales, para la MC-412-17 en el 171º Periodo ordinario de sesiones de la CIDH 08 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia, Factura Física A- 35170 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075627 de fecha 25/01/2019.	8,563.03	0.00	8,563.03	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**8,563.03**											
123	43	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Sucre, Bolivia para la Licda. Lourdes Woolfolk Contreras, Directora de Seguimiento de Casos, del 8 al 16/02/2019 para asistir al 171 Período de Sesiones de la CIDH. Factura Física A- 35172 de 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075643 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**9,063.00**											
124	72	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1- 431 de fecha 20/02/2019	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019
								Total Fuente	11	**4,640.00**											
125	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de enero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física B1- 472 de fecha 18/02/2019.	5,728.80	0.00	5,728.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**5,728.80**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
126	73	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1-432 de fecha 20/02/2019.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**355.00**											
127	49	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta saliendo el 8 y regresando el 16/2/19 para la ciudad de Sucre, Bolivia, para el Director Ejecutivo, Lic. Felipe Sánchez, para asistir al 171° Período de Sesiones de la -CIDH-Factura Física A- 35166 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075641 de fecha 28/02/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**9,063.00**											
128	128	28/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de internet, correspondiente del 01 al 31 de enero de 2019.	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**24,534.00**											
129	48	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a la Ciudad de Sucre, Bolivia del 8 al 16/02/2019, para la Licda. Carla Morales Ramírez, DMPD para participar en el 171 periodo de sesiones ante la CIDH. Factura Física A- 35173 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075639 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**9,063.00**											
130	47	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) para el Despacho Superior y Directores el día 25/01/ 2019 de 9:00 a 14:00 horas. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000010828 de fecha 05/02/2019.	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**7,392.00**											
131	22	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Compra de estaciones de trabajo que contienen escritorio recto con archivo de pedestal y archivo aéreo con 2 secciones, material: melamina para las Direcciones Administrativa y Recursos Humanos. Factura Física A- 1755 de fecha 07/02/2019	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019
								Total Fuente	11	**24,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
133	119	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1268435K	CHAPETON ANLEU KARLA LUZ	Por pago de prestaciones laborales consistentes en indemnización, vacaciones, bonificación anual, aguinaldo, bonificación incentivo, bonificación acuerdo gubernativo, bono vacacional y daños y perjuicios. Expediente Numero 01173-2017-01021 Oficial Primero.	232,687.40	0.00	232,687.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**232,687.40**											
134	111	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
135	113	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
136	115	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero 2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
137	114	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
146	38	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística capacitación, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación desayuno, almuerzo, cena y refacción, para atender taller Socialización de las líneas institucionales a Asesores Regionales el 31/01/2019 y 1/2/2019. Factura CXC- 17052 de fecha 20/02/2019.	11,730.50	0.00	11,730.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**11,730.50**											
147	44	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Borrayo para participar en Audiencia convocada para tratar la MC-412-17 Pobladores desalojados y de la comunidad de Laguna Larga, en el 171º Periodo ord. de sesiones de la CIDH del 06 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia Factura Física A- 74599 de 06/02/2019	18,073.00	0.00	18,073.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019
								Total Fuente	11	**18,073.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
151	115	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 117 de fecha 05/03/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
152	114	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 198 de fecha 06/03/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
154	31	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de aire comprimido, limpia contactos y espuma limpiadora lo cual será utilizado por el Departamento de informática. Factura cambiaria A- 4425 de fecha 05/02/2019 .	1,546.90	0.00	1,546.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019
								Total Fuente	11	**1,546.90**											
165	100	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 31 de fecha 01/03/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
166	100	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A - 30 de fecha 01/03/2019 .	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
167	99	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 72 de fecha 01/03/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	13/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
168	111	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física B - 501 de fecha 04/03/2019,	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
170	20	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de readecuación en tableros de yeso laminado en distintas áreas de las nuevas instalaciones de COPREDEH. Factura Física B- 832 de fecha 14/02/2019	52,433.61	1,404.47	51,029.14	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**52,433.61**											
173	113	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes febrero de 2019. Factura Física CC - 545 de fecha 04/03/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	13/03/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
178	138	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al período de enero de 2019. Factura Física L - 108 de fecha 01/03/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
179	138	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física L - 109 de fecha 01/03/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
180	161	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física C - 73 de fecha 01/03/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
181	161	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física C - 74 de fecha 04/03/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
182	112	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A - 55 de fecha 01/03/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
183	112	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 56 de fecha 01/03/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
184	116	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente mes de enero de 2019. Factura Física B - 101 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
185	116	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física B - 102 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
186	155	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A1 - 163 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
187	155	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A1 - 164 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
189	150	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papelería y útiles de oficina libretas, cuadernos, block adhesivo, pastas plásticas, folders transparentes y espiral para encuadernar, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura cambiaria I- 4897 de fecha 05/03/2019	3,414.00	0.00	3,414.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**3,414.00**											
194	194	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Coban, A.V, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1781694 de fecha 28/02/2019.	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**417.00**											
195	195	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Peten, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1787233 de fecha 28/02/2019	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**87.00**											
196	196	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Quiché, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC3 - 4175339 de fecha 28/02/2019.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**99.00**											
197	197	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física AL - 273633 de fecha 28/02/2019.	5,664.72	0.00	5,664.72	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**5,664.72**											
198	198	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1781930 de fecha 28/02/2019.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**66.00**											
199	199	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1782863 de fecha 28/02/2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**86.00**											
200	200	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Sololá, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC2 - 3646019 de fecha 28/02/2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**60.00**											
201	201	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Suchitepequez, Mazatenango, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC3 - 4171732 de fecha 28/02/2019.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**93.00**											
214	214	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-119493 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	20,515.78	0.00	20,515.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/03/2019
								Total Fuente	11	**20,515.78**											
215	215	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	511,207.00	127,716.67	383,490.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**511,207.00**											
216	216	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 137118547 de fecha 13/03/2019.	11.53	0.00	11.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	20/03/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**11.53**											
227	77	20/03/2019	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 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
228	96	20/03/2019	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 2019	178,000.00	8,522.32	169,477.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**178,000.00**											
229	4	20/03/2019	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 2019	859,050.00	45,183.73	813,866.27	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**859,050.00**											
230	213	20/03/2019	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 2019	98,435.48	3,913.19	94,522.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**98,435.48**											
231	74	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Compra de chalecos, ancho cinta reflectiva: 1 pulgada(s); diseño: Cinta reflectiva; Talla: a la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección de Defensores. Factura Física A1-2904 de fecha 12/03/2019.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	43	**1,760.00**											
232	158	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dispensadores de jabón líquido con capacidad de carga de 400 mililitros cúbicos, material plástico, tipo push los cuales serán utilizados por Servicios Generales. Factura electrónica FACE 66 DED 001 190000096217 de fecha 13/03/2019.	1,046.34	0.00	1,046.34	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**1,046.34**											
233	156	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos para 13 personas de las diferentes Direcciones de la COPREDEH. Forma 63-A2 Ingresos varios No. 495218 de fecha 18 de marzo de 2019.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	43	**2,600.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
234	159	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones canjeables por combustible, en denominaciones de Q.50.00 y Q.100.00 para los vehículos propiedad de COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000194 de fecha 26/02/2019.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**32,500.00**											
240	240	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136736838 de fecha 07/03/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
241	241	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734745 de fecha 07/03/2019.	2,809.87	0.00	2,809.87	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**2,809.87**											
242	242	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizado en la bodega donde se ubica inventarios y el archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física AL - 351859 de fecha 12/03/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
243	243	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019 . Factura Física BZ - 136803821 de fecha 08/03/2019.	3,746.40	0.00	3,746.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**3,746.40**											
244	244	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734751 de fecha 07/03/2019.	4,789.35	0.00	4,789.35	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**4,789.35**											
245	96	22/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	7,677.42	342.74	7,334.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/03/2019
								Total Fuente	11	**7,677.42**											
254	145	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	40426025	MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO	Reubicación de extensiones telefónicas en los niveles primero, segundo, tercer y cuarto de la Sede Central de COPREDEH.	8,970.00	400.45	8,569.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**8,970.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
255	149	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Compra llantas e Instalación de plomos y válvulas para los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020463 de fecha 19/03/2019.	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**16,325.00**											
256	249	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	23,854.84	1,119.30	22,735.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**23,854.84**											
257	96	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
267	148	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alineación y Balanceo por compra e instalación de llantas para ser instaladas a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020464 de fecha 19/03/2019	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**850.00**											
269	248	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de enero 2019. Factura Física A - 66 de fecha 20/03/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
270	248	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 67 de fecha 20/03/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
272	105	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión que incluye salón y alimentación (refacción) Grupo Impulsor para establecimiento de marco de Política institucional para la equidad entre mujeres y hombres de la COPREDEH, realizarse el 28/02/2019 de 14:00 a 16:30 horas. Factura Física A2- 23693 de fecha 06/03/2019	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**1,870.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
273	106	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (refacción) Dialogo de reflexión de la fecha conmemorativa 8 de marzo Día Internacional de la Mujer a realizarse el 8/3/2019 de 8:30 a 12:00 horas. Factura Física A2-23718 de 11/03/2019.	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**2,805.00**											
274	190	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para, el cual incluye salón, mobiliario, equipo y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) Política Pública, Protección para los y las Defensores de DDHH de Guatemala, fecha 15/03/2019 de 7:00 a 13:00. Factura Factura electrónica FACE 63 HAA1 001 190000000639 fecha 18/03/2019.	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**6,098.00**											
275	142	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12 de marzo de 2019, para la Licda. Carla Morales, Directora de la Dirección de Defensores, en el 130° Periodo CIDH. Factura Física A- 35490 de fecha 04/3/2019 y Factura Física BSP-3177068400 de 27/02/2019.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**1,670.00**											
276	192	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, y alimentación (1 refacción) la medida cautelar MC-412-16 a favor de la Comunidad Laguna Larga, se realizará el día 12/3/19 de 14:00 a 16:30 horas. Factura electrónica FACE 63 HICRE1 001 190000010219 de fecha 13/03/2019	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**4,625.00**											
277	221	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	6921787	JULAJUJ TOCOCH PAULINO	Compra de uniformes para el personal de Servicios Generales, Unidad de Transporte y Mensajería de COPREDEH. Factura Física B-1690 de fecha 20/03/2019.	21,795.00	972.99	20,822.01	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**21,795.00**											
279	141	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH Lic. Felipe Sánchez González del 03 al 12/3/2019, en el 130° CIDH del Estado de Guatemala, en la Ciudad de San José, C.R .Factura Física A-35489 de fecha 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054499 de fecha 26/02/2019.	1,749.50	0.00	1,749.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,749.50**											
280	140	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra boleto aéreo para el Dr. Jorge Borrayo Presidente de COPREDEH, para participar en Audiencias , en el 130° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH del 1 al 12/3/ 2019 en la Ciudad de San José, C.R. Factura Física A- 35488 de 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054498 de fecha 26/02/2019.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**1,670.00**											
281	139	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12/3/19, para la Licda. Steffany Vásquez y Lic. Rafael Bran, Dirección de Seguimiento de Casos, Factura Física A- 35491 de fecha 04/03/2019 y facturas electrónicas BSP- 3177068401 y BSP- 3177068402 fecha 27/02/19	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**3,340.00**											
286	209	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre, correspondiente al mes de enero de 2019. 01-2019 Factura Serie AA No. 9585 de fecha 1/2/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
289	285	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2019. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 667007 de fecha 25/2/2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
290	285	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. Forma 7-B Ingresos varios Serie A No.667816 de fecha 05/3/2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
291	287	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes enero de 2019. Factura Física C - 20 de fecha 01/03/2019.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
292	287	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al periodo de febrero de 2019. Factura Física C - 21 de fecha 04/03/2019	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
293	209	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre de 2019, mes de febrero, 1-2019 Factura Serie AA No. 9614 de fecha 01/3/2019 .	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
294	75	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de febrero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física B1- 473 de fecha 07/03/2019.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**5,880.00**											
295	265	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios Profesionales para la Capacitación sobre la norma ISO para la estandarización de sistemas de gestión de calidad; a personal de COPREDEH, la cual se realizó del 18 al 21 de febrero de 2019. Factura Física A1- 351 de fecha 28/03/2019.	6,800.00	303.57	6,496.43	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**6,800.00**											
296	264	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios Profesionales para la Capacitación para impartir gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000 al personal de COPREDEH, la cual se realizó los días 27 y 28 de febrero de 2019. Factura Física A1- 350 de fecha 28/03/2019	4,250.00	189.73	4,060.27	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**4,250.00**											
299	299	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120044 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24,699.00	4,923.75	19,775.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	02/04/2019
								Total Fuente	11	**24,699.00**											
305	191	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón, y alimentación (1 refacción y 1 desayuno) cautelar MC-260-07 a favor de 18 comunidades de San Miguel realizarse el día 15/3/19 de 7:00 a 12:30. Factura electrónica FACE 63 HICRE1 001 190000010246 de 19/03/2019.	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	09/04/2019
								Total Fuente	43	**15,425.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
342	203	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción), dirigida a delegados institucionales para la delegación que asistirá a II Examen del Estado de Guatemala, el 20/03/2019 de 8:00 a 13:00 horas. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000555 de 29/03/2019.	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**2,605.00**											
343	251	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo), para el 27 de marzo de 2019, en horario de 8:00 a.m a 17:00 horas. Factura Física A2- 23813 de fecha 28/03/2019.	8,962.50	0.00	8,962.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**8,962.50**											
344	344	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Coban, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR1 - 1789652 de fecha 29/03/2019.	357.00	0.00	357.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**357.00**											
345	345	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Solola, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC2 - 3661378 de fecha 29/03/2019.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**68.00**											
346	346	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Mazatenango, Suchitepequez, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC4 - 3945564 de fecha 29/03/2019.	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**87.00**											
347	347	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de El Quiché, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC3 - 4201782 de fecha 29/03/2019.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**108.00**											
348	348	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR3 - 2483498 de fecha 29/03/2019.	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**81.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
349	349	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR4 - 1956398 de fecha 29/03/2019.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**80.00**											
350	350	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física OR2 - 2036784 de fecha 29/03/2019.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**65.00**											
356	205	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes Presidente de COPREDEH, para su participación en el 40o. Período de Sesiones del Consejo de DDHH, durante la adopción del informe de la Oficina de la Alta Comisionada, a realizarse en Ginebra, Suiza del 17 al 23 de marzo de 2019.	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	11	**13,244.00**											
357	207	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio logística para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (1 refacción) a funcionarios de alto nivel para preparación delegación que asistirá al 18° periodo sesiones Foro Permanente, el 14/3/19 8:00 a 12:00. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000011023 de fecha 15/03/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**1,800.00**											
368	368	16/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	549,453.00	135,272.87	414,180.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**549,453.00**											
379	379	22/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120873 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**8,912.00**											
380	4	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	828,550.00	41,807.84	786,742.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**828,550.00**											
381	213	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	78,500.00	3,134.82	75,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**78,500.00**											
382	96	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	187,000.00	8,924.11	178,075.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**187,000.00**											
383	77	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
384	249	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	43,500.00	2,041.07	41,458.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**43,500.00**											
385	367	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											
388	99	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de marzo de 2019. Factura Física A - 73 de fecha 01/04/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
389	99	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A - 74 de fecha 22/04/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
390	115	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física A - 121 de fecha 01/04/2019	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
391	115	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de abril de 2019 .Factura Física A - 123 de fecha 22/04/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
392	111	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física B - 503 de fecha 01/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
393	111	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de abril de 2019 .Factura Física B - 504 de fecha 22/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
394	114	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física A - 203 de fecha 01/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
403	114	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril 2019 .Factura Física A - 204 de fecha 22/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
406	206	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística ,capacitación distintas modalidades incluye salón, alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) atención del Conocimiento e Intercambio de Información de Entidades Gubernamentales,el 20, 21 y 22 de marzo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000547 de fecha 27/03/19.	18,652.50	0.00	18,652.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**18,652.50**											
415	113	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física CC - 550 de fecha 03/04/2019	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
416	113	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física CC - 555 de fecha 22/04/2019	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
417	329	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio logística para capacitación en distintas modalidades incluye salón y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción) para taller Temas Administrativos y Financieros, genero y trabajo en equipo los días 19, 20, 21 y 22/03/2019, de 8:00 a 17:00. Factura Física CXC- 17240 de fecha 28/03/2019	24,999.95	0.00	24,999.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**24,999.95**											
418	335	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza para el Lic. William Ramírez y Estefanía Rodríguez Román. Dirección de Investigación e Informes. Factura Física A- 75472 de fecha 03/04/2019.	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**27,710.00**											
425	324	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26216 de fecha 21/03/2019	6,864.79	0.00	6,864.79	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**6,864.79**											
426	325	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Kit de repuestos por servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26217 de fecha 21/03/2019.	4,427.76	0.00	4,427.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**4,427.76**											
427	303	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al período del 14 al 31 de diciembre de 2018. Factura Física B1- 467 de fecha 16/01/2019.	3,326.40	0.00	3,326.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**3,326.40**											
428	222	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción) para representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG a realizarse 28/03/2018 de 8:00 a 16:00 horas en Ixcán. Factura Física H- 541 de fecha 28/03/2019.	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**2,475.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
429	202	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística en sus distintas modalidades incluye salón y alimentación (1 desayuno y 1 almuerzo) para los participantes del taller DD.HH y el Estatuto de la Corte Penal el cual se realizará el día 4/4/2019 de 8:00 a 16:00 Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000649 de fecha 09/04/2019	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**9,735.00**											
430	223	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	825656K	OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística, re uniones de trabajo el cual incluye salón y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo)reunión de Directores para trasladar Indicaciones del Despacho para la Planificación Operativa 2020 a realizarse el 22/03/2019 de 8:00 a 15:00 hrs. Factura Física H1- 13827 de fecha 29/03/19	4,250.40	0.00	4,250.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**4,250.40**											
437	112	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A - 59 de fecha 01/04/2019 .	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
438	112	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A - 60 de fecha 22/04/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
439	116	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física B - 103 de fecha 01/04/2019	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
440	116	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física B - 104 de fecha 22/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
441	138	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes marzo de 2019. Factura Física L - 110 de fecha 01/04/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
442	138	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física L - 111 de fecha 22/04/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
444	443	26/04/2019	DEV	NOR	TRF	36121185	BELTRAN SANDOVAL WALTER ESTUARDO	Pago de vacaciones e indemnización a Walter Estuardo Beltrán Sandoval, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 03/7/2017 al 31/12/2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo Interno de Presidencia número 23-2019.	43,180.47	0.00	43,180.47	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**43,180.47**											
447	409	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de febrero del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019413 de fecha 08/04/2019	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**19,850.00**											
448	409	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de marzo del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019414 de fecha 08/04/2019.	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**19,850.00**											
449	253	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	Por compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física B- 36 de fecha 23/04/2019.	12,804.00	571.60	12,232.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**12,804.00**											
450	413	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	Servicio de impresión, encuadernación y reproducción de formularios de viáticos anticipo,constancia,liquidación, Reconocimiento de gastos liquidación, Reconocimiento de gastos anticipo y Folios de Actas serán utilizados por la Asistencia Administrativa. Factura Física C-2654 de fecha 23/04/2019.	3,570.00	159.38	3,410.62	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**3,570.00**											
451	218	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fumigación y control de plagas para las oficinas centrales de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Física A- 21943 de fecha 22/04/2019.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,650.00**											
452	144	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (refacción y almuerzo) para la Capacitación sobre Comunicación Asertiva la cual se realizara los dia 25/02/2019 y 01/03/2019 Factura electrónica FACE 63 HAE1 001 190000000328 de fecha 12/03/2019.	10,912.00	0.00	10,912.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**10,912.00**											
453	155	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A1 - 166 de fecha 01/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
454	155	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A1 - 167 de fecha 23/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
456	248	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A - 72 de fecha 11/04/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
457	248	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A - 74 de fecha 22/04/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
459	100	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física A - 32 de fecha 01/04/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
462	100	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A - 35 de fecha 22/04/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
463	358	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo para Reunión del Consejo Técnica de Verificación de la Política de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, incluye: Salón y alimentación (33 almuerzos). Factura Física BQT-3976 de fecha 23/04/2019.	5,110.10	0.00	5,110.10	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**5,110.10**											
464	323	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	15980324	ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA	Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron del 18 al 21 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación sobre Normas ISO para estandarización de Sistemas de Gestión. Factura Física C- 308 de fecha 09/04/2019.	3,080.00	137.50	2,942.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,080.00**											
465	314	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000012646 de fecha 24/04/2019.	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,374.69**											
466	313	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	39182436	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA	Acondicionamiento de la oficina de Presidencia, que consiste en remoción de alfombras existentes, limpieza y preparación para la instalación de nuevas alfombras. Factura Física A- 806 de fecha 25/04/2019.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	AVLARIOSG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**21,000.00**											
467	336	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente a los meses de marzo y abril del 2019.	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**4,190.00**											
468	355	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación Derecho por el uso de licencia de Antivirus para 200 computadoras de la Institución de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 C 1 190000024822 de fecha 23/04/2019 .	24,410.00	0.00	24,410.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**24,410.00**											
469	420	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción, de 1350 Compendios de principios, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos . COPREDEH. Factura Física A- 21666 de fecha 25/04/2019.	18,765.00	0.00	18,765.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**18,765.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
470	161	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física C - 75 de fecha 01/04/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
471	161	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física C - 76 de fecha 22/04/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
472	306	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra de prendas de vestir, 50 chumpas genero: Unisex, con logotipo: bordado; material: poliéster; varias tallas a la medida para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1- 2975 de fecha 24/04/2019.	8,750.00	390.63	8,359.37	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**8,750.00**											
482	327	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	15980324	ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA	Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron los días 27 y 28 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación Gestión del Riesgo basada en la Norma ISO 31000. Factura Física C- 301 de fecha 19/03/2019.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**1,540.00**											
485	485	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física AL - 443064 de fecha 29/03/2019.	5,864.03	0.00	5,864.03	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**5,864.03**											
486	260	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond, color: blanco; Gramaje: 75 gramos; Resma: 500 unidades; tamaño carta y oficio, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física D- 44937 de fecha 24/04/2019.	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**9,415.00**											
487	487	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física BZ - 138372565 de fecha 06/04/2019.	2,504.70	0.00	2,504.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**2,504.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
488	307	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra de prendas de vestir, 200 camisas tipo polo con logotipo, varias tallas para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1-2974 de fecha 24/04/2019.	12,400.00	553.57	11,846.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**12,400.00**											
489	489	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138372579 de fecha 06/04/2019.	4,844.72	0.00	4,844.72	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**4,844.72**											
491	491	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019.Factura Física BZ - 138375313 de fecha 06/04/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
492	492	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138458347 de fecha 08/04/2019.	3,996.20	0.00	3,996.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,996.20**											
495	374	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	Impresión, encuadernación y reproducción de 200 ejemplares de Compendio de bolsillo, para uso de la -COPREDEH-, sobre el protocolo de actuación en casos de desalojo y lanzamiento. Factura Física B- 3565 de fecha 25/04/2019.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**4,000.00**											
496	421	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción, de 110 ejemplares del Manual de estilo y redacción, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A-21667 de fecha 25/04/2019.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**5,500.00**											
497	424	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción de 150 Documentos de uso interno para la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A-21668 de fecha 25/04/2019.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**2,025.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
498	498	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019406 de fecha 04/04/2019.	3,838.98	0.00	3,838.98	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,838.98**											
499	369	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel higiénico, toallas y servilletas para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física A- 2570 de fecha 26/04/2019.	14,937.00	0.00	14,937.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**14,937.00**											
500	500	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019405 de fecha 04/04/2019.	4,555.44	0.00	4,555.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**4,555.44**											
501	326	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística re uniones de trabajo, incluye: Salón y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo); para 12 personas para seguimiento a la MC-121-11 a Favor de 14 Comunidades Indígenas Q'eqchíes del municipio de Panzós, Depto. de A.V. Para el 10/4/2019. Factura Física A2-23910 de fecha 11/04/19	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**3,975.00**											
502	502	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega donde se ubica Archivo e Inventarios de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física AL - 509129 de fecha 15/04/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
506	259	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Por compra de 2 armarios Alto: 180 Centímetro; Ancho: 90 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; base: 90 Centímetro; Persiana: Vertical; Persianas: 2 ; Tipo de llave: General, los cuales serán utilizados por la D. de Planificación. Factura Física A-1806 de fecha 16/04/19.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**5,800.00**											
507	287	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física C - 23 de fecha 03/04/2019	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
508	460	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 30 balastros: tipo: Electrónico multivoltaje; uso: lámpara de 2 tubos de 32 vatio. Factura Física A- 1972 de fecha 30/04/2019.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**2,850.00**											
510	378	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 39 pares de botas, material cuero, tipo comando, antideslizantes tallas de 35 a 46 para uso del personal de las sedes Regionales de DAMC de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 FCSD 001 190000006722 de fecha 30/04/2019.	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**11,115.00**											
511	287	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física C - 24 de fecha 22/04/2019.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
513	410	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la sede central de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Física B- 290 de fecha 30/04/2019.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
514	458	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	37370952	PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL	Acondicionamiento de oficinas de Asistente y Asesores de la Dirección Ejecutiva de COPREDEH. Factura Física A- 112 de fecha 25/04/2019.	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,933.00**											
517	475	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Compra de cafeteras percoladoras, con capacidad de 100 tazas, material Acero inoxidable, Voltaje de 110 y Cafeteras percoladoras, con capacidad de 42 tazas, material aluminio, voltaje de 120, las cuales serán utilizadas en las instalaciones de COPREDEH. Factura Física A- 16996 de fecha 30/04/2019.	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**5,820.00**											
518	322	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Por compra de 100 desayunos, (50) para el día 2/4/19 y (50) para el día 3/4/19, lugar de entrega MINEDUC 6a. Calle 1-87 zona 10 . Que apoyarán en el 30o. Periodo de Sesiones del Comite para la Protección Derechos de los Trabajadores Migratorios . Factura Física D- 5975 y D- 5976 de fecha 04/4/19	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**4,000.00**											
521	225	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participación por parte del Estado de Guatemala en el II Examen del Estado de Guatemala, ante el Comité ,en Ginebra, Suiza, del 28 de marzo al 6/4/19. Factura Física A- 35754 de fecha 22/03/2019 y Factura Física BSP- 3177082767 de fecha 19/03/2019.	17,782.50	0.00	17,782.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**17,782.50**											
522	320	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	37370952	PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL	Acondicionamiento del circuito eléctrico de iluminación de Presidencia, Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, área de asistentes de Dirección Ejecutiva y asesoría de Dirección Ejecutiva y Dirección de Investigación e Informes. Factura Física A- 110 de fecha 25/04/2019 .	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**13,835.00**											
523	334	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye: salón y alimentación (1 refacción) en seguimiento a la actividad de Mecanismos Institucionales hacia la equidad entre mujeres y hombres la cual se realizara el día 04/04/2019, de 8:30 a 12:00. Factura Física A2- 23884 de fecha 09/04/2019.	1,712.70	0.00	1,712.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**1,712.70**											
524	143	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario y alimentación refacción y almuerzo el cual se solicita para el día 27 de febrero en horario de 9:00 a 14:00 horas. Factura Física A2- 23647 de fecha 28/02/2019.	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,740.00**											
525	351	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación para el Diplomado Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria, incluye: Salón y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo). De la sesión 1 a la sesión 6. Factura Física A- 76952, A- 76953,A- 76954, A- 76955, A- 76956 de fecha 11/4/19 y ,A- 76974 de fecha 12/04/19.	41,497.50	0.00	41,497.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**41,497.50**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
527	484	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 645 cupones canjeables por combustibles en denominaciones de Q. 50.00 y Q. 100.00 para los vehículos propiedad de la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000250 de fecha 30/04/2019.	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**52,250.00**											
530	529	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 55 tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras para uso de COPREDEH. Factura Física B- 3852 de fecha 30/04/2019.	24,029.00	0.00	24,029.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**24,029.00**											
531	377	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo, incluye salón mobiliario, dirigida a Representantes de la Sociedad Civil y Delegados de Instituciones Gubernamentales, para socializar el SIMOREG a realizarse en el Departamento de Zacapa el 23/04/2019. Factura Física A-172150 de fecha 23/04/2019.	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/05/2019
								Total Fuente	43	**3,850.00**											
532	404	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	7463901	INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo, incluye: salón y alimentación, dirigida a representantes de Sociedad Civil y delegados de Instituciones Gubernamentales, para socializar el SIMOREG a realizarse en el Departamento de Izabal, el 25/4/2019. Factura Física B-38675 de fecha 25/04/19	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/05/2019
								Total Fuente	43	**3,500.00**											
533	446	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de póliza de seguros para los vehículos institucionales de COPREDEH correspondiente al año 2019. Factura Física O-170198 de fecha 21/02/2019	268,921.59	0.00	268,921.59	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	13/05/2019
								Total Fuente	11	**268,921.59**											
568	568	17/05/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-121568 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	910.00	138.07	771.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**910.00**											
608	474	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina Regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A1 - 155 de fecha de 03/05/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**3,250.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
609	474	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina Regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A1 - 156 de fecha 03/05/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
610	285	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 670149	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
611	285	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 670151	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
612	414	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el diario oficial del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala, emitida por la CIDH el 22 de agosto de 2018, solicitada por la Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales de COPREDEH. FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A No. 169788	8,200.80	0.00	8,200.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/06/2019
								Total Fuente	43	**8,200.80**											
613	209	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre de 2019. Mes de marzo 2019 Factura Serie AA No. 9653 de fecha 1/4/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
614	309	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 400 porta gafete Ancho: 8 Centímetro; Color: Transparente; Largo: 10 Centímetro; Material: Vinil flexible; Orientación: Horizontal. Factura Física B- 8 de fecha 09/05/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	12/07/2019
								Total Fuente	11	**500.00**											
615	311	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 400 Gafete (Tarjetas de PVC) para impresión de gafetes en medidas de 8.5 cm. X 5.5 cm. Color: Varios; Material: Plástico; Uso: Identificación. Factura Física B- 7 de fecha 09/05/2019.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	11	**440.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
616	479	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	7533896	GARCIA GARCIA JUAN DOMINGO	Servicio de instalación de tres chapas, una eléctrica y dos normales en las oficinas de Presidencia e ingreso a la Dirección de Recursos Humanos de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física A1- 156 de fecha 01/05/2019	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**3,600.00**											
617	217	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción) Sistema de Monitoreo de Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos SIMOREG el día 26/03/2019 de 8:00 a 16:00. Factura Física HCL- 37036 de fecha 15/04/2019.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	43	**4,200.00**											
621	376	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logística para re uniones de trabajo, incluye: salón y alimentación (28 desayunos y 28 coffee break para atender participantes del Equipo Técnico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de los DD.HH, para el 23/04/2019. Factura Física A- 77094 de fecha 25/04/2019 .	4,057.20	0.00	4,057.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	43	**4,057.20**											
622	213	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	59,000.00	2,200.00	56,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**59,000.00**											
623	431	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	40,500.00	1,808.03	38,691.97	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**40,500.00**											
624	606	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	146,000.00	6,898.21	139,101.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**146,000.00**											
625	249	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	18,500.00	925.00	17,575.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**18,500.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
626	77	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
627	96	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	106,000.00	5,147.32	100,852.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**106,000.00**											
628	4	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	791,950.00	40,114.45	751,835.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**791,950.00**											
629	367	23/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											
668	661	24/05/2019	DEV	NOR	OGA	50731726	MEDINA TOMA JUAN	PAGO PARCIAL A JUAN MEDINA TOMA, BENEFICIARIO DE VICTIMA HERIDA DEL CASO COC MAX Y OTROS (MASACRE DE XAMÁN) VS GUATEMALA POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE. (CORRESPONDIENTE A $5,000.00 TIPO DE CAMBIO DEL 15/03/2019 7.69214)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
837	706	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	42866588	RAMIREZ ESCOBAR FLOR DE MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL, SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH CASO RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS GUATEMALA A FAVOR DE FLOR DE MARIA RAMIREZ ESCOBAR, POR $100,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214, DEL 15/03/2019)	769,214.00	0.00	769,214.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**769,214.00**											
839	703	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	14213524	TOBAR FAJARDO GUSTAVO AMILCAR	PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL, SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH CASO RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS GUATEMALA A FAVOR DE GUSTAVO AMILCAR TOBAR FAJARDO POR $100,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214, DEL 15/03/2019)	769,214.00	0.00	769,214.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**769,214.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
893	893	28/05/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	489,631.36	122,626.98	367,004.38	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**489,631.36**											
898	408	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para asistir a tres Comisiones Oficiales, en los países de Ginebra-Suiza, Estados Unidos-Nueva York y Kingston-Jamaica, del 22 de abril al 11 de mayo de 2019. Factura Física A- 35968 de fecha 16/04/19 y BSP- 3177102975, BSP- 3177102973 de fecha 16/04/19.	27,122.00	0.00	27,122.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**27,122.00**											
901	331	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a (Ginebra, Suiza) para el Lic. William Ramírez Director de Investigación e Informes. Salida 22 de abril 2019 y regreso el 01 de mayo de 2019. Factura Física BSP- 3177094628 de fecha 09/4/19 y Factura Física A- 35907 de fecha 10/04/2019.	8,022.00	0.00	8,022.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**8,022.00**											
902	365	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a (New York, Estados Unidos de América) para Galvani Volta Puac de la DII De COPREDEH, para la presentación del 18o. Periodo de sesiones del Foro Permanente. Salida 24/4/2019 y regreso el 04/5/2019. Factura Física A-35954 y BSP- 3177102952 de fecha 12/04/2019.	5,263.00	0.00	5,263.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**5,263.00**											
903	422	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, de las sesiones 1 a la 7.	20,878.00	0.00	20,878.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**20,878.00**											
904	596	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	81482507	BRAN DE VILLATORO MARIA DEL ROSARIO	Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Maria del Rosario Bran de Villatoro por USD $ 4,461 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	34,314.64	0.00	34,314.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**34,314.64**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
905	535	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Ciudad Kingston, Jamaica del 4 al 11/5/19, para la Licda Carla Morales , Directora de Mecanismos de Protección a Defensores de DD.HH, para participar en el 172° período ordinario de sesiones de la CIDH. Factura Física A- 36023 y BSP- 3177107263 .	7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**7,628.00**											
906	594	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	36945900	MONROY PERALTA ANA DOLORES	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Ana Dolores Monroy Peralta por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
907	592	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	7570953	ESCOBAR RODRIGUEZ REYNA DE JESUS	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Reyna de Jesús Escobar Rodríguez por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
908	541	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (1 refacción) para reunión de trabajo equipo técnico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH a realizarse el día 2/5/2019 de 9:00 a 11:30 horas. Factura Física A2- 24027 de fecha 06/05/19.	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**2,035.00**											
909	604	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	4007549	BARILLAS BARRIENTOS JUAN FRANCISCO	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Juan Francisco Barillas Barrientos por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
910	595	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	43064329	CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA	Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sonia Guisela Calderón Revolorio por USD $10,384.50 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	79,879.03	0.00	79,879.03	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**79,879.03**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
911	597	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	23149035	VILLATORO BRAN NESTOR AMILCAR	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Nestor Amílcar Villatoro Bran USD $ 2,990.25 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	23,001.42	0.00	23,001.42	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**23,001.42**											
914	572	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	45460264	ALVARADO SANCHEZ CARLA FABIOLA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Carla Fabiola Alvarado Sánchez por USD $3,306.23 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	25,431.98	0.00	25,431.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**25,431.98**											
915	573	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	78905400	ALVARADO SANCHEZ AMANDA LIZETH	Primer pago y unico pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Amanda Lizeth Alvarado Sánchez por USD $8,841.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	68,011.98	0.00	68,011.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**68,011.98**											
916	575	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	57134	GALVEZ SOBERANIS DE RAMIREZ NATALIA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora NataliaGálvez Soberanis de Ramírez por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
917	576	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	5217490	FIGUEROA CARRILLO SANDRA REGINA DE CANDELARIA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sandra Regina de Candelaria Figueroa Carrillo por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
918	577	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Eduarda Lopes Pinol por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
919	569	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	26767821	ESCOBAR FRANCISCA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Francisca Escobar USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
920	579	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	26693011	ESTRADA MEJIA SALOMON	Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Salomón Estrada Mejía USD $ 7,728.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	59,450.63	0.00	59,450.63	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**59,450.63**											
921	578	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Eduarda Lopes Pinol por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
922	922	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Física AL - 622175 de fecha 30/04/2019.	6,006.39	0.00	6,006.39	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**6,006.39**											
923	580	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	35896663	ESTRADA MEJIA ARGELIA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Argelia Estrada Mejía USD $ 5,760.98 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	44,314.26	0.00	44,314.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**44,314.26**											
924	581	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	1668986	VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Beatriz María Velásquez Díaz USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
925	461	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 6 selladores elástico para juntas de construcción de poliuretano y 15 selladores con color blanco de silicón para vidriería, para realizar reparaciones a distintas áreas de la Institución de COPREDEH. Factura Física A-1973 de fecha 30/04/2019.	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**885.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
926	565	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo, para los participantes de medida cautelar MC-370-12 a favor de 334 Pacientes del H. Nacional de Salud Mental el 15/5/19. Incluye salón y alimentación (desayuno,almuerzo y 1 refacción).Factura electrónica FACE 63 HAA1 001 190000001146 de 15/05/2019.	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**7,525.00**											
927	582	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	5407559	FARFAN AURA ELENA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Aura Elena Farfán USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
928	583	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	5197759	ALVARADO AREVALO MIGUEL ANGEL	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Miguel Ángel Alvarado Arévalo USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
929	584	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	19684223	GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Norman Fidel Gómez Moreira USD $ 11,013.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	84,719.31	0.00	84,719.31	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**84,719.31**											
930	585	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	19684223	GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Norman Fidel Gómez Moreira USD $ 3,513.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	27,028.26	0.00	27,028.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**27,028.26**											
931	586	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	7227043	MUNGUIA SOSA DE PEÑATE ANA DOLORES	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Ana Dolores Munguía Sosa de Peñate USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
932	587	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	45207836	ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Josefa Elizabeth Andrade Reyes USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
933	588	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	43064329	CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sonia Guisela Calderón Revolorio de Hernández USD $ 3,105.23 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	23,885.86	0.00	23,885.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**23,885.86**											
934	480	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	Servicio de limpieza de dos cisternas y revisión de dos bombas hidroneumaticas. Factura Física A- 9038 de fecha 30/04/2019.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
935	539	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios Profesionales para la docencia de la sesión dos, Módulo II del Diplomado Derechos humanos en Gestión Social y Administración de Centros para las personas Mayores, la cual se realizo el día 8 de marzo de 2019. Factura Física C- 59 de fecha 16/05/2019.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**2,800.00**											
936	360	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH en la Gestión social y Administración de Centros para personas mayores, incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 refacción y 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 1 a la sesión 7	49,905.00	0.00	49,905.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**49,905.00**											
937	359	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH en la Gestión social y Administración de Centros para personas mayores, incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 refacción y 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 8.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**7,950.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
938	399	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Compra de boleto aéreo ida y vuelta, a Kingston, Jamaica, saliendo el sábado 4 y regresando el sábado 11/05/ 2019, para asistir al 172 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH para la Licda. Lourdes Woolkfolk, Directora de Seguimiento de Casos. Factura Física A- 75742 de fecha 26/04/2019.	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/06/2019
								Total Fuente	43	**7,310.00**											
939	548	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender taller de expertos para la revisión y actualización del Documento de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH a realizarse el día 20/05/2019, de 8:00 a 12:00 horas.	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**2,670.00**											
940	526	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, vehículo que se encuentra ubicado y al servicio de la Sede Central de Copredeh. Factura Física VC- 26252 de fecha 30/04/2019.	1,878.76	0.00	1,878.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**1,878.76**											
941	557	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios Profesionales para la docencia del Módulo II, del diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, las cuales se realizaron los días 20 marzo de 2019, de 13:30 a 16:00 horas y 27 de marzo de 2019 en horario de 8:00 a 12:30 horas. Factura Física C-61 de fecha 16/05/2019.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**2,800.00**											
942	209	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre de 2019. Mes de abril de 2019. Factura Serie AA No. 9704 de fecha 2/5/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
943	534	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH, Lic. Felipe Sánchez González, para participar del 4 al 11 de mayo de 2019 en el 172° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH a realizarse en Kingston, Jamaica.Factura Física A- 36022 y BSP- 3177107264 de fecha 25/04/2019	7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**7,628.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
944	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Electrónica en Línea 7A528B83-2000374980 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**425.00**											
946	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de febrero 2019. Factura Electrónica en Línea 785D8B65-2723103290 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	11	**425.00**											
947	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Electrónica en Línea 45A18063-1786658955 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	11	**425.00**											
948	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Electrónica en Línea 0CF4D5C7-3872933318 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**425.00**											
949	312	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 4 Aspiradora, Capacidad: 12 Galón; Corriente: 120 Voltio; Incluye: Manguera, boquillas, adaptador, tubos de extensión y difusor de ruidos; Potencia: 5 Caballo de Fuerza. Factura física cambiaria, C- 4308 de fecha 17/05/2019.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	11	**5,800.00**											
952	318	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 5 Cintas rotuladoras Ancho: 12 Milímetro; Largo: 3 Metro; Material: Plástico, para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física A-64372 de fecha 14/05/2019.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	11	**900.00**											
953	953	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Física BZ - 140111351 de fecha 08/05/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**11.44**											
954	954	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-122390 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	65,167.00	13,077.28	52,089.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	11	**65,167.00**											
956	247	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet por medio de Router para las oficinas de Santa Cruz El Quiche y Cuilapa, Santa Rosa para los meses de marzo y abril de 2019, ambos con 10GB. Facturas electrónicas FACE 63 IND 001 190000020033,FACE 63 IND 001 190000020034,FACE 63 IND 001 190000020035,FACE 63 IND 001 190000020036.	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	11	**1,196.00**											
957	560	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 desayuno y 1 almuerzo) para el diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, correspondiente a las sesiones de la 1 a la 8.	57,260.50	0.00	57,260.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**57,260.50**											
958	958	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019.Factura Física BZ - 140176569 de fecha 09/05/2019.	4,597.21	0.00	4,597.21	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**4,597.21**											
959	558	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	40499596	DUBON TURCIOS GAUDY CELENY	Servicios profesionales para la Tutoria del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario la cual se realizará del 26 de marzo al 14 de mayo de 2019, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas físicas; A-5, A-7 y A- 8 de fecha 27/05/2019.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**21,000.00**											
960	960	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Física BZ - 140254122 de fecha 10/05/2019.	5,754.88	0.00	5,754.88	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	11	**5,754.88**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
961	559	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	38527898	TZICAP GONZALEZ HELGA YBANOVA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado DD.HH con enfoque en desarrollo social, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, del 22 de marzo al 21 de junio de 2019, en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Facturas físicas B- 1,B- 2 de fecha 21/05/2019. Corresponde 1er y 2do. pago.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	11/06/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
962	962	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Física BZ - 140529319 de fecha 14/05/2019.	3,380.77	0.00	3,380.77	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	12/06/2019
								Total Fuente	11	**3,380.77**											
964	561	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	45990727	AJURIA SANTOS SALVADOR	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, correspondiente del 13 de marzo al 15 de mayo de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física 2,4 y 6 de fecha 23/05/2019.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**21,000.00**											
966	409	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de abril del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019856 de fecha 10/05/2019.	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/06/2019
								Total Fuente	11	**19,850.00**											
967	598	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	825656K	OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para taller seguimiento a las MC. y medidas de seguridad asignadas a los beneficiarios en cumplimiento por la CIDH, a realizarse en Antigua Guatemala el día 21/05/2019 8:30 a 16:00 horas. Factura Física H1- 14189 de 22/05/2019.	5,062.40	0.00	5,062.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**5,062.40**											
972	352	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el Diplomado DD. HH en Gestión Penitenciaria, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y de cómputo y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 7. Factura Física A- 77163 de fecha 01/05/2019.	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	43	**7,575.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
973	423	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, Correspondiente a la sesión 8. Factura Física A-77333 de fecha 09/05/2019.	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	30/05/2019
								Total Fuente 43		**2,860.00**											
978	538	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	4126491	AVAL ZAMORA ARNOLDO ADAN	Servicios Profesionales para la tutoría del diplomado 'Derechos Humanos en la Gestión Social y Administración de Centros para las personas mayores', el cual se realizo del 01 de marzo al 26 de abril de 2019. Facturas físicas A-71,A-72 y A-73 de fecha 16/05/2019.	21,000.00	937.51	20,062.49	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente 43		**21,000.00**											
979	536	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye: salón y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción); para atender taller Derechos Humanos y Atención Integral para personas Mayores. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000862 de fecha 07/05/2019.	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente 43		**10,340.00**											
981	566	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de logistica para capacitación en sus distintas modalidades, para participantes del Taller 'DD.HH y a la Atención Integral para personas Mayores, el 23/5/19,en el Depto de Retalhuleu. Incluye salón y alimentación, (2 refacciones y 1 almuerzo) Factura Física C- 12513 de fecha 23/05/19	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente 43		**7,140.00**											
982	564	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del taller DD.HH y Atención Integral para personas Mayores, en el Depto de Sololá . Incluye salón y alimentación. Para el 16 de mayo de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física H- 48389 de fecha 27/05/2019.	11,072.00	0.00	11,072.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente 43		**11,072.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
983	546	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	43857620	GIRON LOPEZ JOSE MIGUEL	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación, correspondiente del 29 de marzo al 14 de junio de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas físicas B-9 y B-10 de fecha 27/05/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
985	512	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0720FTR, vehículo que se encuentra ubicado en la sede central de la Copredeh. Factura Física VC- 26274 de fecha 28/05/2019.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/06/2019
								Total Fuente	43	**1,250.00**											
986	965	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra 85 Chalecos , Ancho cinta reflectiva: 1 Pulgadas; Diseño: Cinta reflectiva; Talla: A la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando, varias tallas a la medida, para uso del personal de COPREDEH. Factura Física A1- 3129 de fecha 28/05/2019.	18,700.00	834.82	17,865.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**18,700.00**											
987	971	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de computadora portátil,Accesorios: Adaptador de corriente, maletín; Cámara: Web; Capacidad disco duro:256 GB; Conectividad: Red inalambrica wifi y buethooth, Memoria ram: 8 GB; Panel: Táctil; Procesador: 2 núcleos de 2.8 gh; P.: Hdmi, usb; S.O: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 13.3	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**15,975.00**											
989	945	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un Escáner; Doble cara a 1 sola pasada: Si; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color. Factura Física Cambiaria A- 3424 de fecha 28/05/2019.	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**8,712.00**											
992	746	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	77221729	CHEN JUAREZ DE MANUEL ROSA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSA CHEN JUAREZ DE MANUEL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
996	760	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104001194	CHÉN VALEY DE USCAP ALBINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALBINA CHEN VALEY DE USCAP, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
997	690	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103999027	SIC CACAJ ANA VICTORIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ANA VICTORIA SIC CACAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
998	836	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	84065524	ALVARADO ALVARADO ALEJANDRA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
999	750	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	16653793	SIC MENDOZA ALEJANDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALEJANDRO SIC MENDOZA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1000	789	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103631054	SIC CRÚZ AMINTA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE AMINTA SIC CRUZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1001	835	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103749527	ALVARADO XITUMUL ANTONIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ANTONIA ALVARADO XITUMUL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1002	686	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104000953	GALIEGO CHEN DE SI ANTONIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ANTONIA GALIEGO CHEN DE SI, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1003	755	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	48529583	DEPAZ TECU BALVINO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BALBINO DE PAZ TECU, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1004	814	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	34185267	ALVARADO ALVARADO BERNARDINO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BERNARDINO ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1005	726	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	56050968	SIC CACAJ BERNARDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BERNARDO SIC CACAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1006	771	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40529452	GALIEGO GARNIGA DE JERONIMO BLANCA ESTELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BLANCA ESTELA GALIEGO GARNIGA DE JERÒNIMO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1008	815	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	53655346	XITUMUL BRIGIDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BRIGIDO XITUMUL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1009	782	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41094174	GONZALEZ ALVARADO DE JIMENEZ BLANCA ESTHELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BLANCA ESTHELA GONZALEZ ALVARADO , POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1010	761	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	47438169	SIC CACAJ DE TECU MAXIMILIANA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MAXIMILIANA SIC CACAJ DE TECU, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1011	840	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103828583	MORALES SUCUP MIGUEL ANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES SUCUP, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1012	773	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103602690	GALIEGO CALATE DE GONZALEZ MIGUELINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MIGUELINA GALIEGO CALATE, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1013	807	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	32494327	GARCIA DE PAZ NAPOLEON	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE NAPOLEON GARCIA DE PAZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1014	751	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	22631135	SIANA PIOX DE ISMALEJ ODILIA YESCENIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ODILIA YESCENIA SIANA PIOX, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1015	754	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	37329030	GARCIA SIC NAZARIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE NAZARIO GARCIA SIC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1016	825	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	14314924	MANUEL CUQUEJ OTILIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE OTILIA MANUEL CUQUEJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1017	787	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103855289	GALIEGO REYES PAULA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PAULA GALIEGO REYES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1018	801	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103982175	MORALES PAULA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PAULA MORALES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1019	796	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	16135563	MANUEL CUQUEJ PEDRINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRINA MANUEL CUQUEJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1020	865	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	64684261	SIC HERNANDEZ PEDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRO SIC HERNANDEZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1021	812	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66778751	SIC SIC PEDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRO SIC SIC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1022	692	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	73220809	SIC CACAJ RAMON	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RAMON SIC CACAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1023	841	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	68594313	GALIEGO GARNIGA RENE ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RENE ANTONIO GALIEGO GARNIGA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1024	689	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103955704	SIC CACAJ RONALDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RONALDO SIC CACAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1025	707	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	36606987	ALVARADO ALVARADO ROSALIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSALIO ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1026	798	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103855629	GALIEGO REYES ROSENDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSENDA GALIEGO REYES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1027	759	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42653533	JUAREZ PEREZ DE LOPEZ SABINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SABINA JUAREZ PEREZ DE LOPEZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1028	756	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	50644637	GARCIA SIC SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO GARCIA SIC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1029	844	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42744032	VALEY PEREZ SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO VALEY PEREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1030	738	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103998845	VALEY XITUMUL SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO VALEY XITUMUL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1031	733	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55171486	GALIEGO CALAT SOFIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SOFIA GALIEGO CALAT, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1032	818	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	12917362	GARCIA VALEY TOMAS	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE TOMAS GARCIA VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1033	820	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	74325531	MORENTE GALIEGO TOMAS	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE TOMAS MORENTE GALIEGO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1034	780	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103789073	VALEY GONZALEZ TOMAS	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE TOMAS VALEY GONZALEZ , POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1035	748	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41721160	JUAREZ PEREZ UBALDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE UBALDA JUAREZ PEREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1037	743	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	13996487	MANUEL XITUMUL WALDEMAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE WALDEMAR MANUEL XITUMUL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1038	727	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	60810017	GRAVE GARCIA VICTORIANA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE VICTORIANA GRAVE GARCIA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1039	769	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41232666	BOLAJ IXTECOC JERONIMO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JERONIMO BOLAJ IXTECOC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1040	826	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	36918350	ALVARADO SIANA JOSE PATRICIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JOSE PATRICIO ALVARADO SIANA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1041	736	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	90247272	GALIEGO CALATE DE CARRASCOSA JOSEFINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JOSEFINA GALIEGO CALATE DE CARRASCOSA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1042	731	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40807711	JUAREZ IXPATA JUAN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JUAN JUAREZ IXPATA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1043	768	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	7661290	SIC CRUZ JUAN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JUAN SIC CRUZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1044	864	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103993142	VALEY PEREZ JUAN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JUAN VALEY PEREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1045	739	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104003693	ROMAN BACHÁN JUANA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JUANA ROMAN BACHAN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1046	842	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103771840	PÉREZ VARGAS JULIÁN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JULIAN PEREZ VARGAS, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1047	794	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	28143248	MANUEL CUQUEJ LEOCADIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE LEOCADIA MANUEL CUQUEJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1048	693	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41098358	SIC CACOJ LIRIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE LIRIA SIC CACOJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1049	712	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	25181440	ALVARADO LORENA EUGENIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE LORENA EUGENIA ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1050	803	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103696369	REYES CUXÚM LUCÍA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE LUCIA REYES CUXUM, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1051	834	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	74469819	ZEPEDA HERRERA SANDRA LISBETH	PAGO POR DAÑO EMERGENTE A VICTIMAS CON VIDA DEL CASO CUSCUL PIVARAL Y OTROS (VIH/SIDA) VS. GUATEMALA, A FAVOR DE SANDRA LISBETH ZEPEDA, CORRESPONDIENTE $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1052	833	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	8374880	PEREZ CHARAL ISRAEL	PAGO POR DAÑO EMERGENTE A VICTIMAS CON VIDA DEL CASO CUSCUL PIVARAL Y OTROS (VIH/SIDA) VS. GUATEMALA, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ CHARAL, CORRESPONDIENTE $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1053	704	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104003219	CHEN VALEY EMILIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EMILIA CHEN VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1054	702	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	24576824	JUAREZ PEREZ EMILIANO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EMILIANO JUAREZ PEREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1055	728	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	50441973	GRAVE GARCIA ERMELINDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ERMELINDA GRAVE GARCIA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1056	838	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	25173901	GALIEGO VALEY EULALIA MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EULALIA MARIA GALIEGO VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1057	691	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	48677566	SIC CACAJ FAUSTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FAUSTINA SIC CACAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1058	776	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	26454157	BOLAJ IXTECOC FELIPE	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FELIPE BOLAJ IXTECOC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1059	753	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	68635621	SIC CUXUM FELIPE	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FELIPE SIC CUXUM, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1060	757	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	25180614	GALIEGO REYES DE CUXUM FELISA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FELISA GALIEGO REYES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1061	810	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	53216032	MATIAS OJOM DE ALVARADO FELISA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FELISA MATIAS OJOM DE ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1062	735	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42609569	JUAREZ IXPATA FERMINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FERMINA JUAREZ IXPATA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1063	709	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66329795	ALVARADO ALVARADO FIDELIA ELIZA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FIDELIA ELIZA ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1064	688	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	81220693	ALVARADO SIANA DE ESTEBAN FLORA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORA ALVARADO SIANA DE ESTEBAN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1065	705	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104004541	MORALES SUCUP FLORENTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORENTINA MORALES SUCUP, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1066	710	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	63443805	GARCIA BOLAJ DE LOPEZ FLORINDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORINDA GARCIA BOLAJ DE LOPEZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1067	700	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	79070361	MANUEL XITUMUL DE AJANEL FLORINDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORINDA MANUEL XITUMUL DE AJANEL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1068	828	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	46060200	GARNIGA PEREZ DE GALIEGO MARCELINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARCELINA GARNIGA PEREZ DE GALIEGO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1069	540	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40271773	AGUILAR MUÑOZ BARBY LORENA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñes y Adolescencia correspondiente del 06 de marzo al 05 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Facturas fisicas A- 112 y A- 113, de fecha 23/05/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
1070	423	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, de las sesiones 9 y 10. Facturas Fisicas A-77436 fecha 17/5/19 y A-77503 de fecha 23/5/19.	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**5,720.00**											
1071	724	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	30488982	GRAVE GARCIA MARCELINO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARCELINO GRAVE GARCIA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1072	858	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103581707	SIC CUXÚM ALBERTINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ALBERTINA SIC CUXUM ESPOSA DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 30	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1073	713	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	12676004	ALVARADO DEPAZ MARGARITO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARGARITO ALVARADO DEPAZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1074	988	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 45 U. de poder ininterrumpido (ups)tipo torre Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 V.A;F. de entrada: 45 a 65 H.; F. de salida: 50 a 60 H; No.de tomas: 6; Potencia: 500 V; Tiempo de respaldo: 15 minutos; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**24,750.00**											
1075	708	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	18333109	CALAT CHEN MARGARITO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARGARITO CALAT CHEN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1076	849	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	53309472	GALIEGO MENDOZA ALEJANDRA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ALEJANDRA GALIEGO MENDOZA ESPOSA DE LORENZO DEPAZ CIPRIAN ANEXO I, NUMERAL 25	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1077	872	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	28201094	IXTECOC BOLAJ ANGEL AUGUSTO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO IXTECOC BOLAJ HIJO DE EUSTAQUIO IXTECOC ANEXO I, NUMERAL 68	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1078	737	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55327281	GRAVE GARCIA DE DE PAZ MARIA ANTONIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA ANTONIA GRAVE GARCIA DE DE PAZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1079	725	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103993061	JUÁREZ PÉREZ DE GUIX MARÍA DEL ROSARIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JUAREZ PEREZ DE GUIX, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1080	856	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103706003	ALARCON MORENTE DE VASQUEZ BERTA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE BERTA ALARCÓN MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 14	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1081	889	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logistica para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (refacción y desayuno) en seguimiento a la Política Publica de Protección para los y las Defensores de DDHH de Guatemala a realizarse el día 28/02/2019 en horario de 8:00 a 13:00. Factura electrónica	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**5,285.00**											
1082	870	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	13592718	XITUMUL CANDELARIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CANDELARIA XITUMUL HIJA DE ANASTACIA XITUMUL CONYUGUE DE JORGE... ANEXO I, NUMERAL 65	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1083	823	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55476430	MORENTE GALIEGO MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA MORENTE GALIEGO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1084	766	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103771786	ROMAN GALEANO DE PEREZ MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA ROMAN GALEANO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1085	852	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	90784944	GALEANO XITUMUL DE JIMENEZ CARMELA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CARMELA GALEANO XITUMUL HIJA DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 62	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1086	749	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	97546666	SIANA PIOX DE TIX MARTA CRISTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARTA CRISTINA SIANA PIOX, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1087	809	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	49368893	MENDOZA SIS DE VALEY MARTA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARTA MENDOZA SIS DE VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1088	880	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	14307375	MENDOZA SIC DE OSORIO CARMELA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CARMELA MENDOZA SIC HIJA DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 37.	65,383.19	0.00	65,383.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**65,383.19**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1089	729	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	27272664	GRAVE GARCIA MARTIN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARTIN GRAVE GARCIA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1090	876	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40329836	VACHAN DEPAZ CATALINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CATALINA VACHAN DEPAZ HIJA DE DIONICIO O DIONISIO VACHAN O BACHAN ANEXO I, NUMERAL 85.	43,268.29	0.00	43,268.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**43,268.29**											
1091	900	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	5638992	OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE	Servicios profesionales para elaboración de diagnóstico sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en Guatemala, correspondiente al primer pago 20%. Factura Fisica C- 162 de fecha 15/05/2019 .	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**15,000.00**											
1092	778	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	94415331	SIANA ALVARADO DE LOPEZ MARTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARTINA SIANA ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1093	877	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103796916	BACHÁN CAHUEC CLEMENTINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CLEMENTINA BACHAN CAHUEC HIJA DE DIONICIO BACHAN ANEXO I, NUMERAL 83	43,268.29	0.00	43,268.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**43,268.29**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1094	720	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	80855768	SIC SIC DE XINICO MATILDE	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MATILDE SIC SIC DE XINICO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1095	599	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo dirigida a representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG, a realizarse el día 23/05/2019, en Cobán, Alta Verapaz en horario de 8:00 a 16:00.Factura Física B1- 24951 de fecha 23/05/2019.	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**4,130.00**											
1096	784	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	78113520	GALIEGO MORAN MAURICIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MAURICIO GALIEGO MORÀN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1097	895	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104002417	ALARCON MORENTE CLOTILDE FELIPA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CLOTILDE ALARCÓN MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCÓN MORENTE ANEXO I, NUMERAL 12.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1098	673	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón y alimentación (300 refacciones y 300 almuerzos)para el Congreso DD.HH en el Ámbito de la Educación, el día 08/3/2019 para 300 personas. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000666 de fecha 11/04/2019.	41,580.00	1,113.75	40,466.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**41,580.00**											
1099	747	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	74599712	SIANA PIOX AURA ESTELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE AURA ESTELA SIANA PIOX, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1100	850	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103778845	GALEANO XITUMUL CRISTINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CRISTINA GALEANO XITUMUL HIJA DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 64	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1101	674	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicios de logística para re uniones de trabajo que incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción); para seguimiento de las medidas cautelares a realizarse el día 23/05/2019 de 7:00 a 14:30 horas. Factura Fisica O- 1367 de fecha 23/05/2019.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**5,000.00**											
1102	819	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	102785716	BOLAJ IXTECOC DE GARCÍA ISABEL	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ISABEL BOLAJ IXTECOC DE GARCIA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1103	874	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	17079802	PEREZ TOJ ERNESTO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ERNESTO PEREZ TOJ HIJO DE JUAN PEREZ SIC ANEXO I, NUMERAL 24	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1104	854	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	85899283	GONZALEZ TECU FRANCISCA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE FRANCISCA GONZALEZ TECU FAMILIAR DE GORGONIO GONZALEZ GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 60	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1105	859	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	64070387	SIC CHEN FRANCISCO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE FRANCISCO SIC CHEN HIJO DE MARIA CONCEPCIÓN CHEN ANEXO I, NUMERAL 48	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1106	745	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42263883	CRUZ MORALES GERMAN	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE GERMAN CRUZ MORALES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1107	848	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103676546	ALARCON MORENTE DE TIS JESUS	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE JESUS ALARCON MORENTE (MUJER) HERMANA MANUEL DE JESUS ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 13	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1108	718	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	33679991	MANUEL CUQUEJ GUILLERMO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE GUILLERMO MANUEL CUQUEJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1109	716	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	17075203	GALIEGO GARNIGA HECTOR VINICIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HECTOR VINICIO GALIEGO GARNIGA, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1110	879	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103613595	DEPAZ TECÚ JUAN ALFONZO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE JUAN ALFONSO DEPAZ TECÚ HERMANO DE RAFAEL DEPAZ TECU ANEXO I, NUMERAL 73.	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1111	722	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	72080213	SIC SIC FRANCISCA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FRANCISCA SIC SIC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1112	885	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	22629602	ALARCON MORALES DE SALAZAR LUPITA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE LUPITA ALARCON MORALES HIJA DE EDMUNDO O RAYMUNDO ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 17.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1113	970	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Facturas fisicas : D-12,D-13,D-14 y D-15 de fecha 23/5/2019 POR PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE SEDE REGIONAL COPREDEH EN QUETZALTENANGO.	15,200.00	678.56	14,521.44	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	11	**15,200.00**											
1114	758	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103614591	ALVARADO ALVARADO DE IC GLORIA LUZ	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE GLORIA LUZ ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1115	881	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103753400	TOJ PEREZ MANUELA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MANUELA TOJ PEREZ CONYUGUE DE JUAN PEREZ SIC ANEXO I, NUMERAL 23.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1116	721	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	68353677	BOLAJ FRANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FRANCISCO BOLAJ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1117	503	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresiones y/o reproducciones en blanco y negro y de color correspondientes a los mes de marzo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 001 190000003462 de fecha 26/4/19	18,891.20	0.00	18,891.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	11	**18,891.20**											
1118	846	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	53209605	MENDOZA SIC MARIA ASUNCION	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIA ASUNCIÓN MENDOZA HIJA DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 36	65,383.19	0.00	65,383.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**65,383.19**											
1119	734	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	23332948	DIAZ SUCUP FRANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FRANCISCO DIAZ SUCUP , POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1120	687	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103797327	HERNÁNDEZ MORALES HERCILIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HERCILIA HERNANDEZ MORALES, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1121	863	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	82473811	CHEN JUAREZ GLORIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE GLORIA CHEN JUAREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1122	732	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	101650124	GALIEGO CALATE IRMA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE IRMA GALIEGO CALATE, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1123	699	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	33913722	MANUEL CHEN DE CUXUM IRMA YOLANDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE IRMA YOLANDA MANUEL CHEN DE CUXUM, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1124	730	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	6204759	PEREZ GALEANO ISAIAS	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ISAIAS PEREZ GALEANO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1125	744	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	11459891	CHEN MATIAS FRANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FRANCISCO CHEN MATIAS, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1126	783	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	89668804	GONZALEZ ALVARADO HIRMA YOLANDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HIRMA YOLANDA GONZALEZ ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1127	701	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	24576840	JUAREZ PEREZ HILARIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HILARIO JUAREZ PEREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1128	862	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	67652522	GARCIA DEPAZ CANDELARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CANDELARIA GARCIA DEPAZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1130	817	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	7008848	SIC CRUZ CARLOS HUMBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO SIC CRUZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1131	697	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	92283063	MANUEL XITUMUL CARLOS	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CARLOS MANUEL XITUMUL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1132	685	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	59723157	GALIEGO CHEN CARMELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CARMELA GALIEGO CHEN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1134	1007	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	102196907	CHIGUIL AGUILAR ANTONIA TRINIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE ANTONIA TRINIDAD CHIGÜIL AGUILAR POR USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA. TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
1135	714	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	102780048	GARCIA BOLAJ DE CHAJON CARMELINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CARMELINA GARCIA BOLAJ DE CHAJON, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1136	827	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	65312376	GARCIA MANUEL CATALINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CATALINA GARCIA MANUEL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1137	723	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	56328117	CHEN VALEY CECILIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CECILIA CHEN VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1139	698	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	54900727	PEREZ BACHAN CLARA MERCEDES	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CLARA MERCEDES PEREZ BACHAN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1140	884	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	37205161	GARCIA DEPAZ DE JUAREZ MARIA CONCEPCION	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GARCIA DEPAZ HIJA DE ADRIAN GARCIA MANUEL ANEXO I, NUMERAL 93.	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1141	785	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103905499	GARCIA MANUEL CRISTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CRISTINA GARCIA MANUEL, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1142	855	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	22629092	AMPEREZ ROMAN MARIA GUADALUPE	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIA AMPEREZ ROMAN HIJA DE CRUZ PEREZ AMPEREZ ANEXO I, NUMERAL 56	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1143	715	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40415015	SIC SIC DAVID	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE DAVID SIC SIC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1144	696	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40722635	PEREZ BACHAN DESIDERIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE DESIDERIA PEREZ BACHAN, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1145	845	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55952291	MENDOZA SIC MARIO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIO MENDOZA SIC HIJO DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 35	65,383.19	0.00	65,383.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**65,383.19**											
1146	765	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103741283	TOJ GONZALEZ DOLORES	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE DOLORES TOJ GONZALEZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1147	861	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	38917173	SIC CHEN MARIO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIO SIC CHEN HIJO DE MARIA CONCEPCION CHEN SIC ANEXO I, NUMERAL 49	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1148	857	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103613242	TECÚ MATILDE	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MATILDE TECU MADRE DE RAFAEL DEPAZ TECU ANEXO I, NUMERAL 71	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1149	843	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55866328	BOLAJ IXTECOC DOMINGA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE DOMINGA BOLAJ IXTECOC, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1150	871	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	23334886	IXTECOC BOLAJ MIGUEL HECTOR	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MIGUEL HECTOR IXTECOC BOLAJ HIJO DE EUSTAQUIO IXTECOC ANEXO I, NUMERAL 69	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1151	847	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	63912619	DE PAZ GALIEGO DE PEREZ ODILIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ODILIA DE PAZ GALIEGO HIJA DE LORENZO DE PAZ SIPRIAN O FLORENCIO DE PAZ ANEXO I, NUMERAL 28	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1153	816	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40796418	ALVARADO Y ALVARADO EDGAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EDGAR ALVARADO Y ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1154	741	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	29022525	GALIEGO CALATE EDGAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EDGAR GALIEGO CALATE, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1155	883	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66013208	SIANA IXTECOC DE BOLAJ OLIVIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE OLIVIA SIANA IXTECOC HIJA DE PEDRO SIANA ANEXO I, NUMERAL 21.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1157	869	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	72682612	SIANA SUCUP OSCAR	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE OSCAR SIANA SUCUP HIJO DE CASIMIRO SIANA ANEXO I, NUMERAL 54	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1158	792	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	25180916	GARCIA DE PAZ EDGAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EDGAR GARCIA DE PAZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1159	873	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	12616915	GALEANO XITUMUL DE CHEN PATROCINIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE PATROCINIA GALEANO XITUMUL HIJO DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 63	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1161	853	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	96083115	ROMAN XITUMUL DE PIOX PEDRINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE PEDRINA ROMAN XITUMUL CONYUGE DE CRUZ PEREZ AMPEREZ ANEXO I, NUMERAL 55	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1162	886	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	93199996	GONZALEZ TECU PEDRO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE PEDRO GONZALEZ TECU HIJO DE GORGONIO GONZALEZ GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 59.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1164	851	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	33475598	DEPAZ GALIEGO RICARDO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE RICARDO DEPAZ GALIEGO HIJO DE LORENZO DEPAZ CIPRIAN ANEXO I, NUMERAL 26	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1165	868	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	48302708	CAHUEC SIC ROLANDO	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE ROLANDO CAHUEC SIC HIJO DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 32.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1166	740	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	51477149	CHEN VALEY ELENA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ELENA CHEN VALEY, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1167	882	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103599061	MENDOZA ALVARADO DE SIC TOMASA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE TOMASA MENDOZA ALVARADO HIJA DE JOSE CRUZ MENDOZA ANEXO I, NUMERAL 42.	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**81,728.99**											
1168	878	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103994831	BACHAN CAHUEC DE IXPANCOC TRANQUILINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE TRANQUILINA BACHAN CAHUEC HIJA DE DIONICIO BACHAN ANEXO I, NUMERAL 84	43,268.29	0.00	43,268.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**43,268.29**											
1169	860	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	78229391	CAHUEC SIC DE JUAREZ VALENTINA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE VALENTINA CAHUEC SIC HIJA DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 31	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1171	695	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	74710109	IXTECOC HERNANDEZ ELISA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ELISA IXTECOC HERNANDEZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1172	875	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104008997	ALARCON MORENTE DE LOPEZ VICTORIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE VICTORIA ALARCON MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCON... ANEXO I, NUMERAL 15	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**76,921.40**											
1179	1178	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	102213259	CASTAÑEDA DE GUZMÁN HILDA ANGELICA	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE HILDA ANGELICA CASTAÑEDA POR USD $ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA. TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
1183	589	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	44919832	GUDIEL ALVAREZ MAKRINA	Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Makrina Gudiel Álvarez por USD $12,171.16 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala	93,622.27	0.00	93,622.27	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**93,622.27**											
1188	590	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	99564971	GUDIEL ALVAREZ DE GONZALEZ YOLANDA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Yolanda Gudiel Álvarez por USD $1,318.57 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	10,142.63	0.00	10,142.63	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**10,142.63**											
1190	591	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	2132036	CANO SOSA DE RIOS VIRGINIA ODETTE	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Virginia Odette Cano Sosa por USD $13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**103,764.89**											
1195	711	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	58693599	ALVARADO ALVARADO IRLUBIA MAGDALENA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE IRLUBIA MAGDALENA ALVARADO ALVARADO, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1197	1181	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	91079578	VILLATORO BRAN DE GONZALEZ NORMA CAROLINA	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Norma Carolina Villatoro Bran USD $2,990.25 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	23,001.42	0.00	23,001.42	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**23,001.42**											
1200	1199	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	23396490	VILLATORO BRAN SAMUEL LISANDRO	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Samuel Lisandro Villatoro Bran USD $2,990.25 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	23,001.42	0.00	23,001.42	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**23,001.42**											
1202	1201	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	45460264	ALVARADO SANCHEZ CARLA FABIOLA	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE CARLA FABIOLA ALVARADO SANCHEZ POR USD $ 1341.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA. TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019.	10,320.93	0.00	10,320.93	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**10,320.93**											
1203	672	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Por compra de 4 Archivos; Alto: 132 Centímetro(s); Ancho: 89 Centímetro(s); Contiene: Llave general, 4 gavetas, riel extendible; Fondo: 51 Centímetro(s); Material: Metal; Tipo: Lateral. Factura cambiaria A- 2077 de fecha 30/05/2019.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**5,800.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1216	567	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	75729881	INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo, a representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para el SIMOREG a realizarse el 21/05/19 en Salamá, Baja Verapaz. (Incluye, salón y alimentación 1 refacción) 70 refacciones. Factura Física B-29785 fecha 21/05/2019.	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**3,850.00**											
1246	1242	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Cuscul Pivaral y otros (VIH/SIDA) vs. Guatemala, (se adjunta listado de 26 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	999,978.20	0.00	999,978.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**999,978.20**											
1247	1243	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Cuscul Pivaral y otros (VIH/SIDA) vs. Guatemala, (se adjunta listado de 2 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	153,842.80	0.00	153,842.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**153,842.80**											
1262	1252	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 33 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	1,269,203.10	0.00	1,269,203.10	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**1,269,203.10**											
1264	1254	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 2 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	230,764.20	0.00	230,764.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**230,764.20**											
1265	1255	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencia de caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 1 beneficiario) utilizando este método derivado que no posee cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	65,383.19	0.00	65,383.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**65,383.19**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1268	1266	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	30428645	DE PAZ PEREZ VICENTE	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE VICENTE DE PAZ PÉREZ, POR $ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	43	**38,460.70**											
1271	1270	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencia de caso Maurilla Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 1 beneficiario) utilizando este método derivado que no posee cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	26,922.49	0.00	26,922.49	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**26,922.49**											
1274	1273	01/06/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Maurilla Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 32 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	1,076,899.60	0.00	1,076,899.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	04/06/2019
								Total Fuente	43	**1,076,899.60**											
1275	955	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Correspondiente a Sesión 1 a la sesión 3. Facturas electrónicas en línea.	20,872.50	0.00	20,872.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/06/2019
								Total Fuente	43	**20,872.50**											
1276	551	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 205 de fecha 31/05/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
1277	550	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 126 de fecha 03/06/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1278	549	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física B - 507 de fecha 03/06/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
1279	554	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de mayo 2019. Factura Física C - 77 de fecha 03/06/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
1280	553	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de mayo 2019. Factura Física A - 75 de fecha 03/06/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	21/06/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
1281	552	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física CC - 566 de fecha 03/06/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
1282	984	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 81 de fecha 05/06/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	18/06/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
1320	955	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en distintas modalidades, para participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo).Correspondiente a Sesión 4.Factura Electrónica en Línea 3A8F53B6- 2822784594 de fecha 06/06/19	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	43	**6,682.50**											
1321	423	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, de la sesión 11. Factura Física A-77661 de fecha 31/05/2019	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**3,146.00**											
1322	977	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción) para taller de evaluación con el personal de DAMC Central y Subdirección Ejecutiva a realizarse el 22/05/2019 de 8:00 a 15:00 hrs. Factura Física A2- 24171 de 29/05/2019.	4,537.50	0.00	4,537.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**4,537.50**											
1323	503	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresiones y/o reproducciones en blanco y negro y de color correspondiente al mes de abril de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 001 190000003463 de fecha 26/04/2019.	21,308.70	0.00	21,308.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	12/07/2019
								Total Fuente	11	**21,308.70**											
1324	353	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH y D.Internacional Humanitario, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción). Correspondiente a la sesión 1 a sesión 5 .	32,081.00	0.00	32,081.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**32,081.00**											
1325	354	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH y D.Internacional Humanitario, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción).Correspondiente a la sesión 6 a la sesión 8. Facturas Electrónicas	19,248.60	0.00	19,248.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**19,248.60**											
1326	555	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física A1 - 157 de fecha 03/06/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
1334	1334	18/06/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	555,372.77	136,481.76	418,891.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	11	**555,372.77**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1344	556	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo del 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 672842	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
1345	1316	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física A1 - 171 de fecha 03/06/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1347	1319	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de mayo de 2019 de 2019. Factura Física A - 36 de fecha 03/06/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
1348	1328	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	29995426	MURCIA MARTINEZ BRENDA JEANETTE	Servicios profesionales para el análisis y fortalecimiento de la unidad de acceso a la información pública correspondiente al primer pago 30%. Factura Física A- 75 de fecha 03/06/2019.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	43	**9,000.00**											
1349	1317	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1350	1318	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 61 de fecha 03/06/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
1351	1339	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2019.Factura Física D - 16 de fecha 03/06/2019.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1352	547	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de abril de 2019, que incluye desayunos, almuerzos y cenas. Factura Física B1- 482 de fecha 27/05/2019.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1353	969	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	Servicio de polarizado para la Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales, Oficina de Contraloría, parte frontal del ingreso de la Sede central de COPREDEH y puerta que da al área de gradas del primer nivel .Factura Física F- 20 de fecha 30/04/2019.	16,986.45	0.00	16,986.45	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**16,986.45**											
1354	537	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en un Diario de circulación nacional del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala (consta de tres páginas), emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22/8/2018. Factura electrónica FACE 66 OC 001 190000002982 de fecha 13/05/2019.	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**24,624.00**											
1355	337	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000039 de fecha 03/06/2019.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**2,095.00**											
1356	675	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el diplomado DDHH con Enfoque en Desarrollo Social, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sesiones de la 1 a la 9.	20,696.76	0.00	20,696.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**20,696.76**											
1357	968	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Compra de cuatro discos duros con capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte; conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 160 mb/segundo, los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A1-1879 de fecha 04/06/2019	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,680.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1358	478	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Reparación del elevador de la Sede Central de COPREDEH que se ubica en la 13 calle 15-38 zona 13, el cual incluye cambio de botón de planta baja, cambio de 2 aceiteras, cambio de una guía de puertas, habilitación de la chapa triangular y de la llave de bloqueo. Factura Electrónica en Línea	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	12/07/2019
								Total Fuente	11	**3,370.00**											
1359	540	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	40271773	AGUILAR MUÑOZ BARBY LORENA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñes y Adolescencia correspondiente del 06 de marzo al 05 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Factura Física A- 116 de fecha 18/06/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
1360	1314	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física L - 112 de fecha 03/06/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
1372	1371	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 4 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	153,842.80	0.00	153,842.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	43	**153,842.80**											
1373	1373	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico (E1), utilizado en las oficinas centrales de Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019935 de fecha 17/05/2019.	3,780.34	0.00	3,780.34	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**3,780.34**											
1374	606	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	146,000.00	6,594.64	139,405.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**146,000.00**											
1375	96	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	106,000.00	5,147.32	100,852.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**106,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1376	367	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											
1377	213	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	59,000.00	2,200.00	56,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**59,000.00**											
1378	249	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**7,500.00**											
1379	1327	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	14,466.67	723.33	13,743.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**14,466.67**											
1380	77	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
1381	431	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	27,000.00	1,205.35	25,794.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1382	4	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	780,550.00	39,579.27	740,970.73	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**780,550.00**											
1383	1383	24/06/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-123263 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	13,135.73	2,726.75	10,408.98	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/06/2019
								Total Fuente	11	**13,135.73**											
1384	1384	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019 . Factura Fisica BZ - 141809191 de fecha 07/06/2019.	6,605.94	0.00	6,605.94	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**6,605.94**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1385	1385	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física BZ - 141809254 de fecha 07/06/2019.	5,339.36	0.00	5,339.36	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**5,339.36**											
1386	1386	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física BZ - 141743536 de fecha 06/06/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
1401	1401	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física AL - 793748 de fecha 30/05/2019.	7,572.38	0.00	7,572.38	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**7,572.38**											
1405	1307	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo de Monitoreo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación una refacción y un almuerzo, la cual se realizara el día 7/06/19 en horario de 8:00 a 16:00 horas.Factura Física A2- 24277 de fecha 10/06/2019.	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**4,169.00**											
1406	1294	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón, mobiliario y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción). Taller DD.HH. y la atención Integral para personas mayores, en el Depto. de Zacapa el día 13/06/19. Factura Física A- 174638 de fecha 13/06/2019.	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,025.00**											
1407	1300	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de mayo de 2019.Factura Serie AA No. 9749 de fecha 4/6/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
1408	1306	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo para los participantes del Dialogo de reflexión, con la finalidad de sensibilizar y visibilizar los retos en la transversalización del enfoque de género, a realizarse el día 11 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 14:00 horas.	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**2,816.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1409	675	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el diplomado DDHH con Enfoque en Desarrollo Social, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sesiones de la 10 a la 12.	6,898.92	0.00	6,898.92	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,898.92**											
1410	1298	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	26566176	XILOJ CUIN LUCIA INES	Servicios profesionales para Diplomados en la temática de DD.HH, Derechos de los pueblos indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación, sesiones 5 y 6 del Modulo III, los días 3 y 17 de mayo de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física B-145 de fecha 03/06/2019.	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**5,600.00**											
1411	671	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción); para el diplomado DDHH de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación. (Sesiones de la 1 a la 8).	59,632.50	0.00	59,632.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**59,632.50**											
1412	1299	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	33413940	BARRIENTOS VASQUEZ GEOVANNI EDMUNDO	Servicios profesionales para la tutoría en diplomado de Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria la cual se realizo del 08 de marzo al 26 de abril de 2019, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas Físicas B- 55,B- 56 y B- 57 de fecha 06/06/2019.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**21,000.00**											
1413	423	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, Sesión 12.Factura Física A- 77762 de fecha 05/06/2019.	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**3,432.00**											
1414	1295	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	102103917	GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para atender a los delegados del FORO de SIMOREG el 30/5/2019 en horario de 9:00 a 12:00.Factura Física A- 1363 de fecha 30/05/2019.	3,755.00	0.00	3,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**3,755.00**											
1415	899	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	5638992	OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE	Servicios profesionales para elaboración de diagnóstico sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en Guatemala, correspondiente al segundo pago 35%. Factura Física C- 169 de fecha 14/06/2019.	26,250.00	1,171.88	25,078.12	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	03/07/2019
								Total Fuente	43	**26,250.00**											
1416	1305	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física B1- 486 de fecha 11/06/2019.	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	11	**5,208.00**											
1417	963	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 25 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de corriente: 1200 Voltio(s) los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A- 7590 de fecha 14/06/2019.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**24,750.00**											
1418	1310	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	7892527	GALVEZ ROSALES CESAR ALEJANDRO	Compra de refacciones tipo alimento, menú especial las cuales se sirvieron en actividad motivacional con personal de COPREDEH, el día 20 de mayo de 2019 a las 9:30 de la mañana. Factura Física C- 937 de fecha 14/06/2019.	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	11	**1,170.00**											
1419	955	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Sesión 5. Factura Electrónica en Línea 87393B56- 3637136526 de fecha 14/06/2019.	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,682.50**											
1425	1425	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020310 de fecha 25/06/2019.	3,766.10	0.00	3,766.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	11	**3,766.10**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1427	1336	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	Servicios profesionales para la Asesoría Legal Específico para el Despacho Superior para la Creación de un Catálogo de criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas cautelares, correspondiente al 30% 1er. pago. Factura Física C- 115 de fecha 24/06/2019.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**25,500.00**											
1428	955	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Sesión 6.Factura Electrónica en Línea ACF67E68- 1285966913 de fecha 20/06/19.	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,682.50**											
1429	559	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	38527898	TZICAP GONZALEZ HELGA YBANOVA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos con enfoque en desarrollo social, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, correspondiente del 22 de marzo al 21 de junio de 2019, en horario de 8:00 a 13:00 horas. Factura Física B- 5 de fecha 25/06/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
1430	1389	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzos y refacción) para actividad en seguimiento a la medida cautelar MC-860-17 a favor de la comunidad Chaab´il Choch la cual de realizara el 26/02/2019 de 7:00 a 14:00	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**6,955.00**											
1431	315	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de mayo de 2019.Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000019285 de fecha 25/06/2019.	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**2,374.69**											
1432	1304	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	Servicios profesionales para Asesoría legal específico para el despacho superior para la elaboración de un 'Protocolo de actuación en caso de retenciones', correspondiente al 10% primer pago. Factura Física A- 731 de fecha 03/06/2019.	8,500.00	379.46	8,120.54	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	43	**8,500.00**											
1433	1391	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	29057531	ESTRADA ZAVALA SILVIA IVONNE	Servicios profesionales para la docencia del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, la cual se realizó los días 13/03/2019, 20/03/2019 y 22/05/2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas.Factura Física B-310 de fecha 24/06/2019.	5,250.00	234.38	5,015.62	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**5,250.00**											
1434	1390	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el diario oficial del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala (consta de cinco páginas tamaño carta), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de agosto de 2018.Forma I-MG-DGDCAyTN-DF Serie A 174045	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**10,251.00**											
1435	315	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de junio del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000019286 de fecha 25/06/2019.	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**2,374.69**											
1437	1329	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	29995426	MURCIA MARTINEZ BRENDA JEANETTE	Servicios profesionales para el análisis y fortalecimiento de la unidad de acceso a la información pública correspondiente al segundo pago 30%. Factura Física A- 77 de fecha 24/06/2019.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**9,000.00**											
1438	669	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Por compra de sobres manila impresos, tamaño media carta (4000 unidades), carta (4000 unidades) y oficio (4000 unidades) para abastecimiento de almacén de COPREDEH. Factura Física B- 27286 de fecha 10/06/2019.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**7,480.00**											
1440	670	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020309 de fecha 25/06/2019.	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**16,883.00**											
1441	1388	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de café, Clase: Tostado y Molido, Procedencia: Huehuetenango, Paquete de 460 gramos, para el abastecimiento del almacén. Factura Física C- 7864 de fecha 25/06/2019.	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,875.00**											
1442	1392	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios profesionales para la docencia del diplomado Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria la cual se realizo el 15/03/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física C- 58 de fecha 24/06/2019.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**1,750.00**											
1443	1343	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón y alimentación, para participantes del Taller DD.HH. y Atención Integral para Personas Mayores, a realizarse el 20/06/2019, Depto. de Jutiapa. (2 refacciones y 1 almuerzo). Factura Física A- 8775 de fecha 20/06/19	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**7,475.00**											
1444	1426	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Taller Derechos Humanos y Uso de la Fuerza, incluye: Salón y alimentación(1 refacción y almuerzo).Para el martes 25/6/19 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física A- 78065 de fecha 25/06/2019.	7,848.50	0.00	7,848.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**7,848.50**											
1445	1424	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en un diario de amplia circulación el Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de agosto de 2018. Factura electrónica FACE 66 OC 001 190000003670 de fecha 12/06/2019.	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**24,624.00**											
1446	544	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento por Cambio de kit de clutch a realizarle a los vehiculos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-993BBT, O0-959BBV, O0-960BBV, O0961BBV, O0-963BBV, O0-968BBV, O0-957BBV, O0-998BBT, los cuales se encuentran al servicio de la COPREDEH.	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**27,900.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1447	546	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	43857620	GIRON LOPEZ JOSE MIGUEL	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación, correspondiente del 29 de marzo al 14 de junio de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas.Factura Física B- 11 de fecha 24/06/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
1448	519	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0716FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26279 de fecha 28/05/2019.	4,157.54	0.00	4,157.54	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**4,157.54**											
1449	528	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y lubricantes, Accesorios y Repuestos en General para el servicio Intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, vehículo que se encuentra ubicado y al servicio de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC- 26253 de fecha 30/04/2019	2,728.66	0.00	2,728.66	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**2,728.66**											
1450	515	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0717FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26257 de fecha 30/04/2019.	4,157.54	0.00	4,157.54	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**4,157.54**											
1451	1422	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, Accesorios y Repuestos para nueve cambios de Kit de clutch a realizarle a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-993BBT, O0-959BBV, O0-960BBV, O0961BBV, O0-963BBV, O0-968BBV, O0-957BBV, O0-998BBT, los cuales se encuentran al servicio de la COPREDEH.	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**17,370.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1452	1423	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos a utilizar para los servicios completos, intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales.	39,355.00	1,054.15	38,300.85	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**39,355.00**											
1453	1421	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Kit de repuestos por servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-960BBV, O0-963BBV, O0958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1-739 de fecha 30/04/2019.	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**5,360.00**											
1454	1402	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-960BBV, O0-963BBV, O0958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1- 740 de fecha 30/04/2019.	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**4,220.00**											
1455	542	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bombilla ahorradora de forma espiral de 25 watts, tubo fluorescente base G13 tubo T12 forma recto de 120 centímetros potencia 40 vatios y cinta de aislar de 19 milímetros de ancho largo de 20 metros material vinil tipo 33+, los cuales serán utilizados en las instalaciones de COPREDEH.	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**2,262.00**											
1456	1403	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios completos, servicios intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales.Factura Física AB1- 876 de fecha 29/05/2019.	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	43	**15,670.00**											
1457	1439	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0717FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26256 de fecha 30/04/2019.	1,949.96	0.00	1,949.96	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**1,949.96**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1458	1436	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0716FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC- 26278 de fecha 28/05/2019.	1,949.96	0.00	1,949.96	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**1,949.96**											
1459	509	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, Lubricantes, Accesorios y Repuestos para el servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0720FTR, vehículo que se encuentra ubicado en la sede central de la Copredeh. Factura Física VC- 26275 de fecha 28/05/2019.	271.17	0.00	271.17	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	11	**271.17**											
1462	955	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo).Correspondiente a la sesión 7. Fecha 27/6/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas.	7,482.50	0.00	7,482.50	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	03/07/2019
								Total Fuente	43	**7,482.50**											
1473	1473	04/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	445,967.58	0.00	445,967.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	10/07/2019
								Total Fuente	11	**445,967.58**											
1482	1335	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, taller de expertos para revisión Docto. de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH para el 19/06/2019 de 8:00 a 11:00 horas.	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	12/07/2019
								Total Fuente	43	**2,010.00**											
1487	984	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de junio del 2019. Factura Física A - 96 de fecha 05/07/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/07/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
1488	1303	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de resmas de papel bond, color blanco, de 75 gramos, tamaños carta y oficio para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria C- 10293 de fecha 14/06/2019.	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	22/07/2019
								Total Fuente	11	**4,975.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1489	975	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de librería para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea EC9350F0-2835300600 de fecha 06/06/2019.	951.25	0.00	951.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**951.25**											
1490	974	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de librería para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea C66230A9-3231927692 de fecha 06/06/2019.	7,815.00	0.00	7,815.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**7,815.00**											
1492	1467	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades salón y alimentación, para implementar el uso del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones para Guatemala SIMOREG, para el 27/06/2019 de 8:00 a 12:00 horas. Factura Física A- 19373 de fecha 27/06/2019.	9,860.80	0.00	9,860.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	22/07/2019
								Total Fuente	43	**9,860.80**											
1495	1314	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física L - 113 de fecha 02/07/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	19/07/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
1501	1317	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física B - 106 de fecha 02/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1503	1318	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física A - 62 de fecha 03/07/2019	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
1504	554	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de junio 2019. Factura Física C - 79 de fecha 02/07/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1505	1296	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo para el Lic. Ramiro Eduardo Girón Herrera, Asesor de Servicios Profesionales de COPREDEH, a los Estados Unidos de América para asistir a la comisión de trabajo en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, del 31 de mayo al 27 de junio de 2019.	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**25,575.00**											
1506	1297	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de COPREDEH, a los Estados Unidos de América para presidir la Comisión de trabajo que atenderá los tramites en su fase final en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, del 31/05/2019 al 27/06/2019. Factura Física	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**25,575.00**											
1507	1463	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para taller de Retroalimentación del docto. de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH el 25/06/2019 de 8:00 a 11:00.	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	43	**2,530.00**											
1508	1485	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción); para atender a los participantes de Mecanismos institucionales hacia la Equidad entre Mujeres y Hombres, el 10/7/19 en horario de 9:00 a 12:30 horas. Factura Física A-3641 de fecha 10/07/2019.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**1,410.00**											
1509	602	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH correspondiente a los meses de marzo y abril de 2019. Factura Electrónica en Línea 78902DC1-2326217761, 9B5A6127-2967488625 de fecha 28/05/2019.	2,759.68	0.00	2,759.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,759.68**											
1510	1510	22/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	561,343.00	137,487.23	423,855.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	11	**561,343.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1511	1511	22/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-124182 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	50,406.00	206.85	50,199.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**50,406.00**											
1513	603	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	94136785	MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY	Readecuación de la Dirección de Recursos Humanos y Remodelación de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A-109 de fecha 01/07/2019.	36,400.00	1,820.00	34,580.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**36,400.00**											
1516	1319	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física A - 37 de fecha 03/07/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
1517	555	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes junio de 2019. Factura Física A1 - 160 de fecha 03/07/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
1518	549	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física B - 508 de fecha 03/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
1520	552	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física CC - 569 de fecha 02/07/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
1521	553	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física A - 76 de fecha 01/07/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1524	1524	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico (E1) utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020540 de fecha 16/07/2019.	3,752.59	0.00	3,752.59	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,752.59**											
1525	1525	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las sedes centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 143539384 de fecha 09/07/2019.	5,626.12	0.00	5,626.12	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**5,626.12**											
1526	1526	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física BZ - 143472498 de fecha 08/07/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
1527	556	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio del 2019.Forma 7-B Ingresos Varios Serie A 672843 de fecha 03 de julio de 2019.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
1528	1528	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas de la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 143778233 de fecha 12/07/2019.	6,194.29	0.00	6,194.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**6,194.29**											
1529	551	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al me de junio de 2019. Factura Física A - 211 de fecha 01/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
1530	1530	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura cambiaria BZ - 143470249 de fecha 08/07/2019.	3,655.49	0.00	3,655.49	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,655.49**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1531	1316	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física A1 - 173 de fecha 02/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1532	1532	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas de la sede centrales de Copredeh correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física AL - 966182 de fecha 30/06/2019.	6,262.65	0.00	6,262.65	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**6,262.65**											
1533	550	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física A - 128 de fecha 01/07/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
1534	1466	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de espirales, Material: Plástico; Uso: Encuadernar de diferentes medidas, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria A- 4913 de fecha 18/07/2019.	422.50	0.00	422.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**422.50**											
1535	606	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	131,000.00	5,844.64	125,155.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**131,000.00**											
1536	213	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	59,000.00	2,200.00	56,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**59,000.00**											
1537	249	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**7,500.00**											
1538	367	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1539	77	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
1540	96	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	106,000.00	5,147.32	100,852.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**106,000.00**											
1541	1469	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física A-4912 de fecha 18/07/2019. Factura Física Cambiaria A- 4912 de fecha 18/07/2019.	4,883.30	0.00	4,883.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**4,883.30**											
1542	1327	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											
1543	431	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	27,000.00	1,205.35	25,794.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1544	4	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	769,856.45	38,999.81	730,856.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**769,856.45**											
1545	1465	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de café instantáneo, Cajas de té surtido y Cajas de té de manzanilla para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 25496 de fecha 16/07/2019.	1,784.25	0.00	1,784.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**1,784.25**											
1550	1302	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Servicios de impresión, encuadernación y reproducción de 625 trifoliares informativo y formativo requeridos por Unidad de Genero de COPREDEH. Factura Física B- 27320 de fecha 12/06/2019.	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**1,730.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1551	1464	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación 60 desayunos, 60 almuerzos y 60 cenas para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física B1- 488 de fecha 04/07/2019.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**5,040.00**											
1552	1475	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de impresión de invitaciones con sobre para la socialización del Sistema de Monitoreo a las Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos -SIMOREG-. Factura Física B- 16722 de fecha 11/07/2019.	951.00	0.00	951.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**951.00**											
1553	1309	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para el SIMOREG a realizarse en depto. de Jalapa,el 27/06/19, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física C1- 81005 de fecha 15/07/2019.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**2,950.00**											
1554	1481	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación para el taller de Actualización de Conocimientos de personal de Sedes Regionales los días 14,15,16 y 17 de mayo de 2019, de 8:00 a 17:00 horas.	22,002.00	0.00	22,002.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**22,002.00**											
1555	1308	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para el SIMOREG a realizarse en depto. de Jutiapa, el 25/06/19, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física A- 8782 de fecha 25/06/2019.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**3,500.00**											
1556	1337	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	Servicios profesionales para la Asesoría Legal Específico para el Despacho Superior para la Creación de un Catálogo de criterios de la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares, correspondiente al 30% 2do. pago. Factura Física C- 119 de fecha 15/07/2019.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**25,500.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1561	1499	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones para atender a los delegados institucionales, del 4to. Informe de Estado de Guatemala sobre la aplicación del P. I. de DD. E.S. y Culturales.Fecha 16/07/2019 en horario de 8:30 a 15:00 hrs. Factura Electrónica en Línea BD440770- 1687506319 de fecha 18/07/2019.	3,987.50	0.00	3,987.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**3,987.50**											
1562	562	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alineación y balanceo por la compra e instalación de llantas para los vehículo Toyota Tercel placas P0610CMP y ZX auto placas P0851BTT se encuentran ubicados en Sedes Regionales de Quetzaltenango y Rabinal Baja Verapaz .Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020884 de fecha 28/5/2019	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**340.00**											
1563	1557	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Servicio de logística para capacitación para diplomados DD.HH. Cultura de Paz y Desarrollo, DD.HH. Órganos y Tratados de las Naciones Unidas, para los meses de julio a octubre de 2019, (8:00 a 13:00 horas.) y DD.HH. y Salud Mental (8:00 a 16:00 horas) . Factura Física RC-32 de fecha 15/07/2019	89,856.00	0.00	89,856.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**89,856.00**											
1564	1312	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	Servicios profesionales para Asesoría legal específico para el despacho superior para la elaboración de un 'Protocolo de actuación en caso de retenciones', correspondiente al 40% segundo pago. Factura Física A- 736 de fecha 15/07/2019.	34,000.00	2,435.71	31,564.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	43	**34,000.00**											
1565	1339	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física D - 18 de fecha 02/07/2019.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
1566	337	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de junio de 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000046 de fecha 03/07/2019.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	25/07/2019
								Total Fuente	11	**2,095.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1571	670	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente al mes de junio del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020539 de fecha 16/07/2019.	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	26/07/2019
								Total Fuente	11	**16,883.00**											
1577	1575	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	Pago de la sentencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el monto de USD $ 2,082.79 al fondo de Asistencia de CIDH, Caso Ramírez Escobar y otros Vs Guatemala.	15,950.57	0.00	15,950.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	43	**15,950.57**											
1582	1313	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios profesionales para Capacitación sobre la norma ISO para la estandarización de sistemas de gestión de calidad, la cual se impartirá al personal de COPREDEH, los días 3, 5 y 6 de junio de 2019. Factura Fisica A1-371 de fecha 16/07/2019.	5,100.00	227.68	4,872.32	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	11	**10,200.00**											
1584	897	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	5638992	OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE	Servicios profesionales para elaboración de diagnóstico sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en Guatemala, correspondiente al tercer pago 45%. Factura Fisica C- 170 de fecha 15/07/2019.	33,750.00	2,413.40	31,336.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**67,500.00**											
1585	563	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, válvulas y plomos para los vehículo Toyota Tercel placas P0610CMP y ZX auto placas P0851BTT los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales de Quetzaltenango y Rabinal Baja Verapaz. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020885 de fecha 26/04/2019.	4,902.08	0.00	4,902.08	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	11	**4,902.08**											
1587	1498	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación para los participantes del Taller Valores en la Atención de Personas Mayores, un Enfoque de Derechos Humanos. El día 18/07/2019 de horario de 8:00 a 16:00 horas.Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000001429 de fecha 24/07/2019.	17,463.60	0.00	17,463.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**34,927.20**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1588	1567	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de la mesa técnica de Análisis de Patrones para Revisión de datos para alimentar el Diagnóstico de la Política Pública de Protección a Defensores(as) de DDHH el 17/07/2019 de 8:30 a 11:30 horas. Factura Electrónica en Línea 3665FEED- 2818000883 de fecha 24/07/2019	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**4,100.00**											
1589	1558	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación para taller de trabajo del Equipo Técnico para la presentación del borrador final del Diagnóstico de la Política Pública de Protección a Defensores de DD.HH el 9/7/19 de 7:00 a 12:30. Factura Electrónica en Línea 5529952B- 2299152241 de fecha 23/07/2019.	5,722.50	0.00	5,722.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**11,445.00**											
1590	1560	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo de mesa técnica para Diagnóstico del Documento base de la Política Pública de Protección a Defensores de DDHH en cumplimiento por la CIDH. de fecha 05/07/2019 de 8:30 a 11:30. Factura Electrónica en Línea 0BE63F6D- 3247918644 de fecha 23/07/2019.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**6,200.00**											
1591	1559	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para el taller de socialización del número de emergencia 1543 para atención a Defensoras y Defensores de DDHH, en seguimiento a medidas cautelares la cual se realizó el 10/07/2019 de 8:30 a 16:00. Factura Electrónica en Línea 420BF088- 2177516816 de fecha 23/07/2019.	10,185.00	0.00	10,185.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**20,370.00**											
1598	1519	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	40499596	DUBON TURCIOS GAUDY CELENY	Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, correspondiente al primer, y segundo pago . Facturas Físicas A- 9 de fecha 16/07/2019 y A- 11 de fecha 24/07/2019.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**34,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1599	1522	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios profesionales para la docencia en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, Correspondiente al primer, y segundo pago. Facturas Físicas C- 62 de fecha 17/07/2019 y C-64 de fecha 24/07/2019.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**34,000.00**											
1600	1568	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	7205872	SALVADOR RUYAN DE ALDANA MYRIAM HAYDEE	Servicios profesionales para la docencia en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, Correspondiente al primero y segundo pago. Facturas Físicas A- 22 de fecha 18/07/2019 y A-24 de fecha 24/07/2019.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**34,000.00**											
1601	1523	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	45990727	AJURIA SANTOS SALVADOR	Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación de COPREDEH. correspondiente al primer y segundo pago. Facturas Físicas F- 7 de fecha 17/07/2019 y F- 10 de fecha 24/07/2019.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	43	**34,000.00**											
1606	551	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 213 de fecha 22/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	11	**4,600.00**											
1609	552	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física CC - 573 de fecha 22/07/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1610	1314	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física L - 114 de fecha 19/07/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1612	555	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A1 - 161 de fecha 22/07/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
1613	1317	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física B - 107 de fecha 22/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1614	549	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física B - 509 de fecha 22/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
1615	550	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 132 de fecha 22/07/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
1617	553	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 79 de fecha 23/07/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
1618	1319	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 38 de fecha 22/07/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
1619	1318	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 64 de fecha 22/07/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
1621	984	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A - 97 de fecha 25/07/2019 .	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
1623	1339	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física D - 19 de fecha 22/07/2019.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
1625	1316	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física A1 - 175 de fecha 22/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1627	554	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física C - 80 de fecha 22/07/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
1628	556	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio del 2019. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 675138 de fecha 22 de julio de 2019.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
1630	315	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de julio de 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000021472 de fecha 11/07/2019	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	11	**2,374.69**											
1631	1581	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de junio de 2019.Factura Serie AA No. 9789 de fecha 3/7/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
1632	1470	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de mantenimiento mayor de la planta eléctrica ubicada en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 986 de fecha 29/07/2019.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	11	**3,050.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1633	1330	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	29995426	MURCIA MARTINEZ BRENDA JEANETTE	Servicios profesionales para el análisis y fortalecimiento de la unidad de acceso a la información pública correspondiente al tercer pago 40%. Factura Física A- 78 de fecha 15/07/2019.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	43	**12,000.00**											
1634	1622	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	2019417K	SAENZ HERRERA CESAR ALEXANDER	Pago de vacaciones a Cesar Alexander Saenz Herrera, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 06/11/2018 al 15/05/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo Interno de Presidencia número 102-2019.	4,822.64	0.00	4,822.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**4,822.64**											
1635	1624	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	8399646	CATE APEN BLANCA ROSA	Pago de vacaciones a Blanca Rosa Cate Apen, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 16/04/2019 al 13/05/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Profesional jefe II, según Acuerdo Interno de Presidencia número 104-2019.	311.65	0.00	311.65	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**311.65**											
1636	1629	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	43484026	MARROQUIN GIRON PAULO CESAR	Pago de vacaciones e indemmizacion , a Paulo César Marroquín Girón ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/09/2014 al 30/04/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asistente Profesional I, según Acuerdo Interno de Presidencia número 103-2019.	29,115.29	0.00	29,115.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**29,115.29**											
1637	894	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 2 Proyectores; Brillo: 3600 lúmenes; Conectividad: Hdmi, usb, display, wireless; Resolución: Xga (1024 x 768 píxeles); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual. Factura electrónica FACE 66 DA2 001 190000000668 de fecha 29/05/2019.	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**9,440.00**											
1638	1620	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	15453766	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA	Pago de vacaciones a María Esperanza López Rodríguez, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/07/2009 al 14/02/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asistente Profesional III , según Acuerdo Interno de Presidencia número 101-2019.	6,554.67	0.00	6,554.67	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	11	**6,554.67**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1639	1607	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	Compra de toner Cf410a color negro, Cf411a color Cian, Cf412 color amarillo y Cf413a color magenta solicitados por la Dirección de Defensores. Factura Física A- 10344 de fecha 31/07/2019.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	43	**10,500.00**											
1640	1340	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Consola kvm Control de puertos: Botones interruptores, menús en pantalla (osd) de teclas rápidas del teclado; Dimensión: 19x28; Monitor lcd: 19'; Puertos: 16; Soporta: Conexión computadoras y vía puerto ps/2 y usb; Tensión eléctrica: 120 Voltio. Factura Física A-878 de fecha 15/7/2019.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	43	**32,000.00**											
1643	601	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH, correspondiente a los meses de mayo 2019 Factura Electrónica en Línea 7516123B- 696143485 de fecha 29/07/2019, y mes de junio 2019 Factura Electrónica en Línea 7F52C982- 376521203 de fecha 29/07/2019.	2,759.68	0.00	2,759.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	11	**2,759.68**											
1645	1500	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender a los participantes del Seminario de ortografía y redacción, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción). Requerido por RR.HH en fechas 16,23 y 30 de julio de 2019.	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	43	**19,584.00**											
1648	1515	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	49348272	DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo a representantes para socializar el SIMOREG y recomendaciones emitidas durante el III Ciclo del Examen Periódico Universal el 23/07/2019 en el depto. Suchitepéquez. De 8:00 a 16:00 horas Factura Física cambiaria H- 157959 de fecha 23/07/2019.	3,722.40	0.00	3,722.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	43	**3,722.40**											
1649	1644	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	14176416	MONTERROSO VELASQUEZ MARIO LIONEL	Pago de vacaciones a Mario Lionel Monterroso Velasquez, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/03/2018 al 30/06/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III , según Acuerdo Interno de Presidencia número 105-2019.	7,959.59	0.00	7,959.59	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGOMEZ	S	S	01/08/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 11:52.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/08/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
								Total Fuente	11	7,959.59											
							CANTIDAD DE CUR: 721	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		32,413,212.28	1,435,018.05	30,978,194.23			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		32,413,212.28	1,435,018.05	30,978,194.23			0.00						
							CANTIDAD DE CUR: 721	TOTAL GENERAL:		32,413,212.28	1,435,018.05	30,978,194.23			0.00						