

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS																							
1	1	04/01/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2016	188,873.12	0.00	188,873.12	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	S	13/01/2017		
Total Fuente									11		188,873.12												
2	2	19/01/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	526,404.00	121,335.89	405,068.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	S	25/01/2017		
Total Fuente									11		526,404.00												
8	7	26/01/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	803,800.00	38,537.30	765,262.70	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	JMMORALE SP	JMMORALE SP	S	S	S	27/01/2017		
Total Fuente									11		803,800.00												
10	10	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	46423826	RODAS DONADO MARIO STUARDO	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Y BONO VACACIONAL A MARIO STUARDO RODAS DONADO, PROPORCIONAL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I-ASESORIA JURIDICA _ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 142-2016	14,028.64	0.00	14,028.64	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017	
Total Fuente									11		14,028.64												
13	13	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	12359009	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Y BONO VACACIONAL A HUGO ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ, PROPORCIONAL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, CUYO ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE DIRECTOR EJECUTIVO II -SIN ESPECIALIDAD _ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 141-2016	21,433.56	0.00	21,433.56	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017	
Total Fuente									11		21,433.56												
14	14	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	7685726	RODRIGUEZ LOPEZ DE GOMEZ MARIA ELENA DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL PROPORCIONALES A MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ, PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, CUYO ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO FUE, DIRECTOR TECNICO III -ADMINISTRACIÓN- SEGÚN ACUERDO INTERNO DE PRESIDENCIA 143-2016	24,017.56	0.00	24,017.56	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	31/01/2017	
Total Fuente									11		24,017.56												
15	15	31/01/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 25/11/2016 al 24/12/2016.	23,185.49	0.00	23,185.49	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	01/02/2017	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 7 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 9 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 15 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 16 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 18 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 21 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 22 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 25 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 26 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	4,000.00														
416	408	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de marzo de 2017. FACTURA B - 231	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	2,500.00														
417	410	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA AA - 11.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	1,700.00														
422	418	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante el periodo de mayo y junio de 2017. FACTURA A3 - 47 Y A1 - 2.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	5,000.00														
426	425	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	55503438	PUZUL COJTY RAUL OSWALDO	Se solicita el suministro, instalación y habilitación de una pita plástica que será utilizada en el Edificio Cortijo Reforma zona 9 . FACTURA P-297	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	N					
Total Fuente									11	2,350.00														
427	424	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 almuerzos para el martes 21/03/2017 y 19 almuerzos para el jueves 23/03/2017, ambos días para atender a los visitantes oficiales que participarán en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guat. FACT. A2- 19340	6,802.00	0.00	6,802.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	6,802.00														
428	387	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	27206483	ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de atención y protocolo (Pilotos) para el traslado de los visitantes oficiales que participarán en el 57º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala, del 19 al 28 de marzo de 2017. FACE 66 FCAPO2 001 1700000096	8,377.60	0.00	8,377.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	8,377.60														
429	423	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por ampliacion de compra de dos almuerzos extras para los visitantes oficiales que participan en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correspondiente al DAC-200-2017. FACTURA A2- 19341	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			
Total Fuente									11	358.00														
432	430	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén de Coprekeh. FACTURA H- 76427	6,882.58	0.00	6,882.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/06/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 27 DE 28
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 13:41.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

