

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 4 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	6,117.73											
43	43	24/02/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de enero de 2017. Según contador N31993	3,972.94	0.00	3,972.94	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	28/02/2017
Total Fuente									11	3,972.94											
44	44	27/02/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía Eléctrica utilizada en las oficinas centrales de COPREDEH según contador K44015 correspondiente al mes de Enero de 2017.	1,021.79	0.00	1,021.79	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	28/02/2017
Total Fuente									11	1,021.79											
50	46	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	7709676	ORTIZ SAMAYOA MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A MARÍA JOSÉ ORTIZ SAMAYOA , A WASHINGTON D.C. EUA PARA Participar en diferentes Tipos de reuniones de trabajo y talleres, en la Comisión IDH. Según nombramiento Interno 5-2017	7,373.35	0.00	7,373.35	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	7,373.35											
51	51	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico utilizado en las oficinas centrales de COPREDEH correspondiente al periodo 25/12/2016 al 24/01/2017. FACE-63-1TF-001-17000094141	3,869.83	0.00	3,869.83	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	3,869.83											
52	52	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía elular, modem y router al servicio del personal de la Copredh y sus sedes regionales, correspondiente al período del 25/01/2017 al 24/02/2017. FACE-63-TPP-001-170024269620	22,182.02	0.00	22,182.02	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	22,182.02											
53	53	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Enlace Telefónico E1 correspondiente al periodo del 25/12/2016 al 24/01/2017 al servicio de las Instalaciones del anexo de COPREDEH. FACE 63 1TF 001 17000094142	5,631.19	0.00	5,631.19	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	5,631.19											
54	54	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico al servicio de la Copredh central, correspondiente al periodo del 25/01/2017 al 24/02/2017. FACE 63 1TF 001 17000095720	3,807.13	0.00	3,807.13	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	3,807.13											
55	55	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Internet corporativo de 10Mbps el cual es utilizado en las oficinas centrales de COPREDEH correspondiente al periodo de 01/02/2017 al 28/02/2017.	8,467.20	0.00	8,467.20	0.00	APROBADO	JARICARTV	JARICARTV	JARICARTV	JMMORALE SP	S	S	S	13/03/2017
Total Fuente									11	8,467.20											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 7 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	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	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	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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 9 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 15 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 16 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		29/05/2017			
Total Fuente									11	1,700.00														
261	242	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango durante el mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 16-2017.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	1,100.00														
262	243	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez durante el mes de abril 2017. SEGÚN ACTA 04-2017.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	2,000.00														
263	244	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que es utilizado por COPREDEH sede Central. en Av. Reforma 2-18 zona 9 Edificio el Cortijo correspondiente al mes abril 2017.	100,000.00	2,678.57	97,321.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	100,000.00														
264	248	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj correspondiente al mes de abril 2017. FACTURA A3 - 50.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	2,500.00														
265	250	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA C-6.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	2,800.00														
266	249	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de abril 2017. FACTURA C - 8	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	2,800.00														
267	204	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de febrero 2017.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/05/2017			
Total Fuente									11	3,500.00														
269	71	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		25/05/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 18 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		
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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 21 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 22 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		21/06/2017			
Total Fuente									11		3,946.24													
358	358	16/06/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado por la sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de mayo 2017 del contador M64319. FACTURA BZ - 97121692	5,693.39	0.00	5,693.39	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		21/06/2017			
Total Fuente									11		5,693.39													
359	351	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz (6ta avenida 2-50 zona 1). correspondiente al mes de mayo y junio 2017. FACTURAS A-18 y A-20.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		21/06/2017			
Total Fuente									11		7,000.00													
361	354	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos, correspondiente al mes de abril y mayo de 2017. FACTURA - 226 Y B - 227.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		21/06/2017			
Total Fuente									11		5,000.00													
362	355	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA C - 10.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		21/06/2017			
Total Fuente									11		2,800.00													
363	356	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de mayo 2017. FACTURA CC - 377.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		21/06/2017			
Total Fuente									11		1,100.00													
364	364	19/06/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica del contador K-21918 correspondiente al los 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		21/06/2017			
Total Fuente									11		1,434.05													
365	360	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Rabinal, Baja correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2017. FORMA 7-B SERIE A 601184, A 604290, A 606997, A 609947	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		23/06/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 25 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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 < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 26 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		29/06/2017		
Total Fuente									11	2,500.00													
417	410	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de mayo de 2017. FACTURA AA - 11.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
Total Fuente									11	1,700.00													
422	418	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante el periodo de mayo y junio de 2017. FACTURA A3 - 47 Y A1 - 2.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
Total Fuente									11	5,000.00													
426	425	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	55503438	PUZUL COJTY RAUL OSWALDO	Se solicita el suministro, instalación y habilitación de una pita plástica que será utilizada en el Edificio Cortijo Reforma zona 9 . FACTURA P-297	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		31/07/2017		
Total Fuente									11	2,350.00													
427	424	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 almuerzos para el martes 21/03/2017 y 19 almuerzos para el jueves 23/03/2017, ambos días para atender a los visitantes oficiales que participarán en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guat. FACT. A2- 19340	6,802.00	0.00	6,802.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
Total Fuente									11	6,802.00													
428	387	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	27206483	ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de atención y protocolo (Pilotos) para el traslado de los visitantes oficiales que participarán en el 57º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse en la Ciudad de Guatemala, del 19 al 28 de marzo de 2017. FACE 66 FCAPO2 001 1700000096	8,377.60	0.00	8,377.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
Total Fuente									11	8,377.60													
429	423	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por ampliacion de compra de dos almuerzos extras para los visitantes oficiales que participan en el 57 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correspondiente al DAC-200-2017. FACTURA A2- 19341	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		
Total Fuente									11	358.00													
432	430	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén de Coprekeh. FACTURA H- 76427	6,882.58	0.00	6,882.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/06/2017		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 27 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 28 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
Total Fuente									11	12,000.00											
445	218	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para viajar a la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América del 19 al 21 de marzo 2017, para Doctora María José Ortiz Samayoa, Directora Ejecutiva Copredeh . FACTURA B-107308 Y B- 107308.	7,475.69	0.00	7,475.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	03/07/2017
Total Fuente									11	7,475.69											
446	446	06/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	400,385.99	0.00	400,385.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/07/2017
Total Fuente									11	400,385.99											
466	466	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-100245 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	75.00	11.25	63.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	75.00											
467	467	17/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-100275 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	42,400.65	0.00	42,400.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	42,400.65											
471	451	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA A - 137.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	2,000.00											
473	450	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA A - 59	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	1,800.00											
474	449	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA B - 317	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	2,000.00											
476	455	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa durante correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA B-66	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	2,500.00											
478	453	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de junio 2017. FACTURA AA - 13	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/07/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 29 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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		1,700.00													
479	454	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de junio de 2017.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		1,100.00													
481	452	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de junio de 2017. FACTURA B - 235.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		2,500.00													
483	483	19/07/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	535,545.65	115,676.47	419,869.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		24/07/2017			
Total Fuente									11		535,545.65													
484	484	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, correspondiente al contador M-64319, mes de junio del 2017. FACTURA BZ - 98781278.	6,085.90	0.00	6,085.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		20/07/2017			
Total Fuente									11		6,085.90													
485	485	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija linea 23069800, que fue utilizada por las oficinas de la sede central de la Copredek, correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	5,630.90	0.00	5,630.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		5,630.90													
486	486	19/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija linea 23269800 utilizada en la sede central de la Copredek correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		3,780.00													
497	472	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepéquez correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA A - 139	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		2,000.00													
498	480	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Chimaltenango correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA CC - 389	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			
Total Fuente									11		1,100.00													
499	475	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 324	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 30 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	2,000.00													
500	477	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 67	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	2,500.00													
503	494	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA AA - 14.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	1,700.00													
504	492	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA C - 12	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	2,800.00													
505	491	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Nebaj durante correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A1 - 8	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	2,500.00													
506	490	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA A - 8.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	1,500.00													
507	488	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Sololá correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A - 60	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	1,800.00													
508	487	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado por la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de julio 2017. FACTURA A - 22	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	3,500.00													
512	493	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual es utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos correspondiente al mes de julio de 2017. FACTURA B - 238	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		
Total Fuente									11	2,500.00													
513	513	24/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, de la línea 5738-9470 utilizada por la Dirección de la Política de Chixoy. FACE 63 TPP 001 170026061289	599.00	0.00	599.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		26/07/2017		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 31 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	599.00											
515	482	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	7709676	ORTIZ SAMAYOA MARIA JOSE	REINTEGRO A FAVOR DE MARIA JOSE ORTIZ SAMAYOA POR GASTOS CONEXOS A LA COMISIÓN QUE FUE DESIGNADA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 161° PERIODO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH EN WASHINGTON D.C. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. S/VL-385	655.49	0.00	655.49	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	655.49											
516	353	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Curso de gestión presupuestaria por resultados, para que todos los recursos y esfuerzos institucionales se alineen a los nuevos requisitos que el Gobierno de Guatemala ha adquirido en pro de la efectividad en el alcance de los objetivos institucionales. SERIE AE FORMA 63-A2 No. 933851	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	400.00											
520	520	24/07/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía celular, modem y router, correspondiente al periodo del 25/05/2017 al 24/06/2017.	23,207.30	0.00	23,207.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	23,207.30											
521	447	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	23740191	SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación por un mes de servicio de correo electrónico de 165 cuentas, correspondiente al mes de junio del 2017. FACE 66 FACE 001 170000006681	2,715.70	0.00	2,715.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	2,715.70											
522	462	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de vigilancia a través de monitoreo y asistencia, correspondiente al mes de enero del 2017. FACE 63 FERCI 001 170000011175	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	395.00											
523	463	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de seguridad a través de monitoreo y asistencia, correspondiente al mes de febrero del 2017. FACE 63 FERCI 001 170000011760	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	395.00											
524	464	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia en caso de emergencia de la sede central correspondiente al mes de marzo del 2017. FACE 63 FERCI 001 170000012342	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/07/2017
Total Fuente									11	395.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 35 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 37 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 38 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	520.00											
627	592	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehiculo placas MI088BBT ubicado en Zacapa, mismo que esta asignado a Regional de Zacapa, factura Serie TCA2-numero 91	3,008.57	0.00	3,008.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	3,008.57											
628	586	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio menor a realizarle al vehiculo placas MI066BBS ubicado en Huehuetenango. Factura serie AA No. 16743	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	1,080.00											
629	585	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio mayor a realizarle al vehiculo Toyota Tercel con placas P0610CMP asignado a la sede regional de Quetzaltenango, factura Serie M número 18251.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	1,120.00											
630	595	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehiculo Suzuki Jimmy placas MI067BBS ubicado en la sede regional de Quetzaltenango, factura Serie TQUET-numero 4	2,453.32	0.00	2,453.32	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	2,453.32											
631	582	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	42021928	SICAN NOVA GABY LETICIA	Servicio intermedio para el vehiculo Suzuki Jimmy con placas MI068BBS el cual esta asignado a la Política Publica Chixoy ubicada en Rabinal, Baja Verapaz. Factura Serie A No 1216	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	420.00											
632	600	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de un helicóptero para trasladar a los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para el día 01 de agosto de 2017, factura Serie CAM número 51139	33,069.12	885.78	32,183.34	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	33,069.12											
633	581	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de enero del 2017, factura Serie D-numero 148558	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	2,248.00											
634	602	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	8305668	MORALES LAYNEZ BENITO	Servicios profesionales para elaborar informes cuyas conclusiones permitan determinar si existen o no utilización indebida o injustificada del derecho penal en contra de defensoras o defensores de derechos humanos. Correspondiente al tercer pago, factura Serie B- 23	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	11,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 39 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
635	601	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	8305668	MORALES LAYNEZ BENITO	Servicios profesionales para elaborar informes cuyas conclusiones permitan determinar si existen o no utilización indebida o injustificada del derecho penal en contra de defensoras o defensores de derechos humanos. Correspondiente al segundo pago.	11,200.00	500.00	10,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	11,200.00											
636	71	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/08/2017
Total Fuente									11	30,000.00											
637	621	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	430,600.00	20,664.82	409,935.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/08/2017
Total Fuente									11	430,600.00											
638	589	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Reparación de frenos y ajuste de puerta y lodera izquierda del vehículo Volkswagen Amarok con placas P0723FTR ubicado en la sede central de la Copredéh. Factura electrónica FACE 63 TAC 002 170000049972	5,903.18	0.00	5,903.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	5,903.18											
639	559	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	1640135	LEON GEMMELL VICTOR ALFREDO	Servicios profesionales por la docencia de las sesiones 9 y 10 del módulo IV del diplomado Derechos Humanos, Transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria en las instalaciones de la Escuela de Estudios Penitenciarios 5ta. avenida A 13-28 Zona 09. Factura número 165	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	3,000.00											
640	72	25/08/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	380,500.00	18,601.77	361,898.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/08/2017
Total Fuente									11	380,500.00											
661	593	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo para el vehículo Jimmy placas MI078BBS, ubicado en Escuintla y el vehículo esta actualmente, se encuentra ubicado en la Regional en mención, Factura Serie TCE número 37589	2,547.76	0.00	2,547.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	2,547.76											
665	659	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	Servicios de logística para reuniones de trabajo, al Servicio de logística para la reunión Diálogos con colectivos LGBTI, en el Departamento de Quetzaltenango, factura serie C número 82	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
Total Fuente									11	1,125.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 41 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
673	645	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimmy placas M1071BBS ubicado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz., factura electrónica cambiaria, Serie FACE-66-CBC-001 número 170000007590.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	520.00											
674	663	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	27907287	CHANG GIRON GABRIELA TERESA	Servicio de alimentación para el personal de seguridad, asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de julio de 2017, factura serie A1, número 79.	4,730.00	236.50	4,493.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	4,730.00											
675	662	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	27907287	CHANG GIRON GABRIELA TERESA	Servicio de alimentación para el personal de seguridad, asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de junio de 2017, factura Serie A1, número 77.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	4,500.00											
676	517	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Por compra de galones de cloro para el abastecimiento del almacén y para uso de la limpieza de COPREDEH, factura cambiaria Serie B, número 19529.	512.50	0.00	512.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	512.50											
677	642	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes tipo spray, por gravedad e higiene femenina, correspondiente al mes de marzo del 2017, factura serie D, número 152818	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	2,248.00											
678	644	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor para el vehículo Suzuki Jimmy placas M1007BBV ubicado en la sede regional de Cobán, Alta Verapaz., factura electrónica cambiaria Serie FACE-66-CBC-001	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	520.00											
679	647	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Coprekeh correspondiente al mes de febrero 2017, factura No. AR-10883.	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	7,686.00											
680	650	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	8462925	NUFIO ARIAS DE BALLESTEROS SANDRA YANET	Segundo pago de la Tutoría y Acompañamiento del trabajo final de los participantes del diplomado 'Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas', factura Serie B, número 13.	4,275.00	213.75	4,061.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017
							Total Fuente		11	4,275.00											
681	660	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	7646482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de cartuchos de tinta para el abastecimiento del almacén y para uso de la Dirección Financiera y de Presidencia, Factura Serie A, número 14602	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 42 DE 83

FECHA : 05/12/2017

HORA : 10:40.48

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 45 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
809	621	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	77,600.00	3,880.00	73,720.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/09/2017
							Total Fuente		11	77,600.00											
810	72	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	336,300.00	16,472.13	319,827.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/09/2017
							Total Fuente		11	336,300.00											
811	804	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/09/2017
							Total Fuente		11	30,000.00											
812	805	22/09/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	440,375.00	21,003.57	419,371.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/09/2017
							Total Fuente		11	440,375.00											
813	813	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo utilizado por las oficina centrales de Copredh, correspondiente al mes de Agosto 2017, por la cantidad de Q14,732.64. Periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	AFLEONAR DOM	AFLEONAR DOM	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	14/11/2017
							Total Fuente		11	14,732.64											
814	814	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de internet corporativo utilizado por las oficina centrales de Copredh, correspondiente al mes de julio 2017, por la cantidad de Q14,732.64. Periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	04/10/2017
							Total Fuente		11	14,732.64											
815	815	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2017, contador número M64319, por la cantidad de Q5,949.97, factura BZ-101833012	5,949.97	0.00	5,949.97	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/09/2017
							Total Fuente		11	5,949.97											
817	817	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefonico al servicio de las oficinas de la Copredh Monto: 5,628.69, correspondiente al periodo del 25/07/2017 al 24/08/2017.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/09/2017
							Total Fuente		11	5,628.69											
818	818	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia celular, modem y router de Internet, al servicio de la Copredh por la cantidad de Q25,123.76, correspondiente al periodo del 25/07/2017 al 24/08/2017.	25,123.76	0.00	25,123.76	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/09/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 46 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	25,123.76														
819	819	22/09/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefonico utilizado por las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al periodo del 25/07/2017 al 24/08/2017, por un monto de Q3,811.78	3,811.78	0.00	3,811.78	0.00	APROBADO	CCRLOPEZ	CCRLOPEZ	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/09/2017			
Total Fuente									11	3,811.78														
861	793	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la inauguración y Sesión 1 del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A, número 67741.	2,887.50	0.00	2,887.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			
Total Fuente									11	2,887.50														
862	739	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 10. Factura serie A1, serie número 0377.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			
Total Fuente									11	1,755.00														
865	738	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 9, factura Serie A1- número 0356.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			
Total Fuente									11	1,755.00														
880	799	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Pago por Servicio de capacitación a personal de COPREDEH, sobre Administración Pública: Pensamiento y Acción para 36 personas, realizado en las instalaciones de INTECAP sede Central. Recibo de Ingresos Varios Serie AF Forma 63-A2 número 112961.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			
Total Fuente									11	3,600.00														
881	795	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la cuarta sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 68458 del 31/08/217 por Q. 1,732.50	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			
Total Fuente									11	1,732.50														
882	750	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos, transformación de Conflictos y Gestión Penitenciaria'. Correspondiente a la sesión 8, factura Serie A, número 002874.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 49 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
897	694	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, refacciones correspondientes a la sesión 8. Factura Serie A1 No. 309 del 06/07/2017 por valor de Q. 1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017		
Total Fuente									11		1,755.00												
898	755	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	5756111	ESTRADA GARCIA ALFONSO	Por servicios de capacitación, pago de honorarios por tutoría y acompañamiento del trabajo final de los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' del 22 de marzo al 19 de julio 2017. Tercer pago. Factura Serie A1 No. 0004 del 13/09/2017 por Q.9,300.00	9,300.00	465.00	8,835.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/09/2017		
Total Fuente									11		9,300.00												
899	736	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística, refacciones y almuerzos para atender reunión Mesa Técnica de trabajo para validar línea estratégica de la Política Pública LGBTI. Factura Serie B No. 46746 del 27/07/2017 por valor de Q. 3,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017		
Total Fuente									11		3,690.00												
900	730	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volks Wagen Amarak placas P0719FTR el cual esta al servicio de COPREDEH Central. Factura Electronica FACE-63-TAC-002-170000050110 del 19/07/2017 por valor de Q.4,194.59	4,194.59	0.00	4,194.59	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017		
Total Fuente									11		4,194.59												
901	792	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la inauguración y Sesión 1, del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura serie A, número 68451.	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017		
Total Fuente									11		2,990.00												
902	780	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 11. Factura Serie A1 - número 411.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017		
Total Fuente									11		1,950.00												
903	781	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Pago por Servicio de logística para atender diplomado Derechos Humanos, Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, correspondiente a la sesión 12. Factura Serie A1, número 462.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 55 DE 83

FECHA : 05/12/2017

HORA : 10:40.48

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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 58 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
981	875	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que sera utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9. Compromiso por Q.400,000.00 correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Factura Serie A1 No. 9159 del 07/09/2017 por valor de Q. 100,000.00	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
							Total Fuente		11	100,000.00											
982	876	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie B No. 342 del 20/09/2017 por valor de Q. 2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
							Total Fuente		11	2,000.00											
983	918	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepequez. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 000148 del 20/09/2017 por valor de Q. 2,000.00.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
							Total Fuente		11	2,000.00											
984	919	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Jutiapa. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie B No. 0071 del 20/09/2017 por valor de Q.2,500.00.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
							Total Fuente		11	2,500.00											
985	909	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	256978	FERNANDEZ PAZ HORACIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado por la Sede Regional de COPREDEH ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 0000028 del 20/09/2017 por valor de Q.14,000.00.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
							Total Fuente		11	3,500.00											
986	741	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el diplomado 'Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario' coordinado con el MINDEF. Correspondiente a sesión 7. Factura Serie A No. 2848 por valor de Q. 1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017
							Total Fuente		11	1,575.00											
987	911	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén. Correspondiente al mes de septiembre 2017. Factura Serie A No. 000011 del 20/09/2017 por valor de Q.1,500.00.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 59 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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											
988	836	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio intermedio para el vehículo Volkswagen Transporter placas P0717FTR, al servicio de la sede central de la Copredeh. Factura Electrónica FACE-63-TAC-002, número 170000051359.	637.26	0.00	637.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	637.26											
989	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de agosto de 2017. Factura Serie B1 No. 000018 del 13/09/2017 por valor de Q.2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	2,800.00											
990	920	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de septiembre de 2017. Factura Serie B1 No. 000019 del 20/09/2017 por valor de Q.2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	2,800.00											
991	853	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Ampliación del DAC No.345-2017 servicios de logística para asesores regionales por el tema 'Fortalecimiento de capacidades en el sector energético' para el asesor regional de Quiché. Factura Cambiaria Serie CXC No 14102 del 12/06/2017 por valor de Q.521.50.	521.50	0.00	521.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017
Total Fuente									11	521.50											
992	762	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de suministros de oficina para resguardo de documentación solicitado por el Despacho Superior para uso de Presidencia.Factura Cambiaria Serie B No. 27075 del 18/08/2017 por valor de Q. 498.75	498.75	0.00	498.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	498.75											
993	827	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de radiocomunicación de 5 radios trunking que fueron utilizados en las audiencias del 57 periodo Extraordinario de sesiones de la Corte IDH, realizadas en la Ciudad de Guatemala. Factura Serie FACE-66-AB1-002-17000020093.	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	1,310.00											
994	723	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén y para uso del personal que labora en sedes regionales y central de COPREDEH. Factura Cambiaria Serie A, número 03258.	8,494.90	0.00	8,494.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017
Total Fuente									11	8,494.90											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 61 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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			
1005	871	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la novena sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 68643 del 08/09/2017 por valor de Q.1,732.50.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017			
Total Fuente									11		1,732.50													
1006	773	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Pago por Compra de sobres manila membretados con el logo del Gobierno actual de varios tamaños para el abastecimiento del almacén y uso de la correspondencia de COPREDEH. FACTURA Serie B, número 022001.	2,910.00	129.91	2,780.09	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017			
Total Fuente									11		2,910.00													
1007	873	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	7301073	MEJIA CUELLAR HECTOR RAMIRO	Servicios técnicos de informática, por elaboración de un sistema Informático de seguimiento a la Planificación Estratégica, Operativa Institucional y Planes Operativos de las Distintas Direcciones de COPREDEH. Tercer pago correspondiente al 30% . Factura Serie B No. 147 del 22/09/2017 por Q.16,500.00	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017			
Total Fuente									11		16,500.00													
1008	784	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén y para el uso del personal que labora en las Sedes Regionales y Central de COPREDEH. Factura Cambiaria Serie D No. 42433 del 28/08/2017 por valor de Q. 2,695.38.	2,695.38	0.00	2,695.38	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/09/2017			
Total Fuente									11		2,695.38													
1009	599	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	6854648	MAZARIEGOS ZETINA OLIVER ESTUARDO	Pago Por servicios de informática y sistemas computarizados, diagnóstico para la evaluación de mejoras al Sistema de Alerta Temprana, según acta 52-2017. Factura Serie A, número 000256.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017			
Total Fuente									11		40,000.00													
1010	823	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 6 del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz, factura Serie A, número 68592.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017			
Total Fuente									11		2,070.00													
1011	851	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	3725685	AGUILAR DEL CID DE SAGASTUME NIDIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos tutoría y acompañamiento del diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez segundo pago. Factura Serie A No. 000004 del 07/09/2017 por valor de Q. 4,350.00	4,350.00	217.50	4,132.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	28/09/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 63 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
1018	837	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	22949933	PUBLICACIONES DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en el Directorio telefónico de Guatemala para la edición del año 2018. Para la consulta de la ubicación y teléfono en las páginas azules de COPREDEH. Factura Electrónica Serie FACE-63-F01-003 No. 170000041383 del 25/09/2017 por valor de Q. 1,245.54.	1,245.54	0.00	1,245.54	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/09/2017
							Total Fuente		11	1,245.54											
1019	787	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo y seguridad en caso de emergencia, correspondiente al mes de abril del 2017. Factura Electrónica Serie FACE-63-FERC1-001 No. 170000012912 del 01/04/2017 por valor de Q. 395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/09/2017
							Total Fuente		11	395.00											
1020	783	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Por servicios de refacción y almuerzo para el Taller de Liderazgo y trabajo en equipo a realizarse los días jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017 en Centro Recreativo las Niñas, Amatitlán. Factura Serie E. No. 000473 del 07/08/2017 por valor de Q. 2,912.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		02/10/2017
							Total Fuente		11	2,912.00											
1021	590	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio intermedio realizado al vehículo Volks Wagen Amarok con placas P0723FTR, asignado a la Sede Central de COPREDEH. Factura Electrónica: FACE-63-TAC-002 número 170000050111.	1,525.43	0.00	1,525.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/09/2017
							Total Fuente		11	1,525.43											
1022	772	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Renta de fotocopiadoras multifuncionales utilizadas por el personal de Copredh correspondiente al mes de junio de 2017. Factura No. AR-15092.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/09/2017
							Total Fuente		11	9,600.00											
1023	966	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la octava sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz. Factura Serie A No. 68805 del 21/09/2017.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		02/10/2017
							Total Fuente		11	2,070.00											
1024	945	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarse al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, ubicada en Copredh Central. Factura Electrónica Serie FACE-63-TAC-002 No. 170000051890 del 26/09/2017 por valor de Q.726.05	726.05	0.00	726.05	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S		29/09/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 66 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	
1056	1042	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio Intermedio para el vehiculo Transporter placas P0716FTR, al servicio de la sede central de la Copredeb. Factura electrónica FACE 63-TAC-002 No. 170000051921	835.25	0.00	835.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		835.25											
1057	1045	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Iscán, El Quiché. Correspondiente al mes de septiembre de 2017 por valor de Q2,800.00. Factura Serie C No. 20 del 03/10/2017.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		2,800.00											
1058	1039	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios de logistica para la capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la sesión 10 del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura serie A, No. 68764.	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/10/2017	
Total Fuente									11		1,732.50											
1060	1060	13/10/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, correspondiente al mes de septiembre, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeb. Contador No. M64319. Factura Cambiaria No. BZ - 103443144, por la cantidad de Q.6,070.15.	6,070.15	0.00	6,070.15	0.00	APROBADO	OCHACONC	OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		6,070.15											
1062	734	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de aromatizantes para baños de la sede central de Copredeb correspondiente al mes de mayo del 2017, factura serie D, No. 163700.	2,248.00	0.00	2,248.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		2,248.00											
1063	729	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio Intermedio para el vehiculo Volkswagen Amarok placas P0718FTR, al servicio de la sede Central de Copredeb. FACE 63 TAC 002 No. 170000049971.	3,846.36	0.00	3,846.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		3,846.36											
1065	1050	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de diagnostico a 5 vehiculos propiedad de la Institución. Factura Cambiaria Serie D libre de protesto, No. 019559	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/10/2017	
Total Fuente									11		570.00											
1069	1052	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	52879100	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.	Pago por Servicio de logistica, refacciones para los participantes del Diplomado Derechos Humanos y Equidad de Género en la Administración Pública correspondiente a la Sesión 9, factura serie D, número 00365.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/10/2017	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 67 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	1,575.00														
1077	1077	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	473,288.12	110,073.57	363,214.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	473,288.12														
1078	1078	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102806 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	64,450.47	0.00	64,450.47	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	64,450.47														
1079	1079	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-102820 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	1,365.42	195.14	1,170.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	1,365.42														
1081	804	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	19764987	PINTO MOSCOSO ABELARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		24/10/2017			
Total Fuente									11	30,000.00														
1082	805	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	440,375.00	21,003.57	419,371.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	440,375.00														
1083	72	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	333,500.00	16,332.13	317,167.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	333,500.00														
1084	621	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	68,600.00	3,430.00	65,170.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	68,600.00														
1085	1076	19/10/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLALVARA DO	SLALVARA DO	S	S		25/10/2017			
Total Fuente									11	9,000.00														
1087	1061	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, en la 'Presentación Pública de Neologismos de 16 idiomas mayas de Guatemala' Se realizara en Ixcán, Playa Grande, departamento de Quiché. Factura Serie H- 62 de fecha 09/10/2017 por Q3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARA DO	S	S		30/10/2017			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 75 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
1193	1193	16/11/2017	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, utilizado en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al periodo del 06/10/2017 al 06/11/2017. Factura Cambiaria No. BZ-105016452 del 07/11/2017 por valor de Q.5,994.46.	5,994.46	0.00	5,994.46	0.00	APROBADO	AFLEONARDOM	AFLEONARDOM	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	5,994.46											
1202	1192	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Por compra de 2 tarjeteros, para uso del Sr. Presidente de COPREDEH. Factura Serie A No. 14525 del 14/11/2017 por valor de Q.300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	300.00											
1203	1190	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario y equipo y alimentación correspondiente a la décima primera sesión del Diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Cultura de Paz.. Factura Serie A No. 69379 del 30/10/2017 por Q. 2,760.00.	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/11/2017
							Total Fuente		11	2,760.00											
1213	1130	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de hombres y de mujeres (tipo spray, por gravedad e higienes femeninas) de la Sede Central de COPREDEH, correspondiente a octubre del 2017. Factura Serie D No. 178285 del 08/11/2017 por valor de Q. 2,140.00.	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	2,140.00											
1214	1191	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación correspondiente a la décima segunda sesión del Diplomado Derechos Humanos y Protección a la Niñez. Factura Serie A No. 69380 del 30/10/2017 por Q.1,925.00.	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/11/2017
							Total Fuente		11	1,925.00											
1215	1181	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para la décimo segunda sesión de los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos y Protección de la Niñez'. Factura Serie A No. 69381 del 30/10/2017 por valor de Q. 1,347.50, por Ampliación del DAC 344-2017.	1,347.50	0.00	1,347.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	24/11/2017
							Total Fuente		11	1,347.50											
1216	1195	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos. Correspondiente al mes de octubre de 2017. Factura Serie B No. 256 del 03/11/2017 por valor de Q.2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 76 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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	2,500.00											
1217	1195	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	7954026	REMIS CASTILLO DE WUG ADELA ISABEL	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en San Marcos. Correspondiente al mes de Septiembre de 2017. Factura No. B No. 254 del 03/11/2017 por valor de Q.2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	2,500.00											
1218	1105	22/11/2017	DEV	NOR	TRF	6950604	MAZA LUNA DE SALGUERO GLORIA ESPERANZA	Reconocimiento del pago de Prestación Laboral para la Exservidora Gloria Esperanza Maza Luna de Salguero, según Acuerdo Interno de Presidencia No. 105-2017 y Providencia de Recursos Humanos 2017-RRHH-10.	7,756.29	0.00	7,756.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	7,756.29											
1222	1110	22/11/2017	DEV	NOR	TRF	1869973	GODOY MORALES VICTOR HUGO	Reconocimiento de Prestación Laboral al Exfuncionario Victor Hugo Godoy Morales, de conformidad al Acuerdo Interno de Presidencia 106-2017 y Providencia 2017-RRHH-11	25,700.84	0.00	25,700.84	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	25,700.84											
1223	894	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renta de 4 multifuncionales para ser utilizadas en las oficinas centrales de COPREDEH. Correspondiente al mes de Octubre 2017. Factura No. AR-18053 del 02/11/2017 por Valor de Q.6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	6,400.00											
1228	1228	23/11/2017	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	487,558.07	105,931.96	381,626.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	487,558.07											
1234	805	23/11/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	435,375.00	20,753.57	414,621.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	435,375.00											
1235	72	23/11/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	321,500.00	15,651.77	305,848.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	321,500.00											
1236	621	23/11/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	68,600.00	3,430.00	65,170.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
Total Fuente									11	68,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 77 DE 83

FECHA : 05/12/2017

HORA : 10:40.48

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
1237	1076	23/11/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	9,000.00											
1238	1198	23/11/2017	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	237,419.38	11,145.15	226,274.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	237,419.38											
1243	875	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Por arrendamiento de inmueble que sera utilizado por COPREDEH como Sede Central. Av. Reforma 2-18 zona 9. Correspondiente al mes de Noviembre 2017. Factura Serie A1 No. 9266 del 20/11/2017 por valor de Q.100,000.00	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
							Total Fuente		11	100,000.00											
1244	911	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Petén. Correspondiente al mes de Noviembre 2017. Factura Serie A No.000013 del 20/11/2017 por valor de Q.1,500.00.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/11/2017
							Total Fuente		11	1,500.00											
1245	876	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	rrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Zacapa. Correspondiente al mes de Noviembre 2017. Factura Serie B No. 362 del 20/11/2017 por valor de Q.2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
							Total Fuente		11	2,000.00											
1246	918	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento del inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Suchitepequez. Correspondiente al mes de Noviembre de 2017. Factura Serie A No. 154 del 20/11/2017 por valor de Q.2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
							Total Fuente		11	2,000.00											
1247	1045	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de inmueble el cual sera utilizado para la Sede Regional de COPREDEH, ubicado en Ixcán, El Quiché. Correspondiente al mes de Noviembre de 2017. Factura Serie C No. 22 del 20/11/2017 por valor de Q.2,800.00. .	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
							Total Fuente		11	2,800.00											
1248	928	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	60546530	CASTAÑEDA DE ESTRADA ZOILA MARINA	Arrendamiento de un inmueble para la Sede de COPREDEH en Izabal. Correspondiente al mes de Noviembre de 2017. Factura Serie A1 No. 011 del 20/11/2017 por valor de Q.1,200.00.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 79 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
1256	920	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Por arrendamiento del inmueble que ocupan la Oficina regional de COPREDEH ubicada en Quetzaltenango, Correspondiente al mes de Noviembre de 2017. Factura Serie B1 No. 24 del 20/11/2017 por valor de Q 2,800.00.	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	2,800.00											
1258	1048	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de insumos necesarios para la re-instalación de CCTV y alarma en COPREDEH CENTRAL... Factura Serie FACE-66-FERC2-001-1700000285 7 del 17/11/2017 por valor de Q.1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	1,925.00											
1259	1123	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	14929465	MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	Pago por compra de Impresoras Tipo Láser, factura Serie B, No. 18609 del 25/10/2017 por Q.7,460.00	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	7,460.00											
1260	1204	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para reuniones de trabajo. Factura Serie A No. 3033 del 13/11/2017 por valor de Q. 384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	384.00											
1261	1148	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta Ginebra, Suiza, para el Señor William Osvaldo Ramírez Quiñonez, Dirección de Investigación e Informes. Factura Serie A No. 31242 del 26/10/2017 por valor de Q.534.10 y Factura BSP por el Billete Electrónico ETKT 075 5689773856-57 por Q.11,332.90.	11,867.00	0.00	11,867.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	11,867.00											
1262	1046	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Membresía de Consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, a través del servicio via internet, para 1 usuario, por un periodo de 6 meses (julio a diciembre 2017). Factura Serie FACE-63-FACE001-001 No. 170000040251 del 17/11/2017 por valor de Q.997.50	997.50	0.00	997.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	997.50											
1263	1188	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	Impresión de Formulario anticipo V-A, Formulario Viatico Constancia V-C, Formulario Viatico Liquidación V-L, Formulario Gastos de Liquidación RG-L, Formulario Reconocimiento de Gastos Anticipo RG-A. Factura Serie C No. 2407 del 15/11/2017 por valor de Q.1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
Total Fuente									11	1,300.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2017, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 83 DE 83
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 10:40.48
 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
1291	1242	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	3725685	AGUILAR DEL CID DE SAGASTUME NIDIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos para tutoría y acompañamiento de los trabajos finales de los participantes de Diplomado 'Derechos Humanos y protección de la Niñez'. Tercer pago. Factura Serie A No. 05 del 15/11/2017 por valor de Q.8,700.00 Total Fuente	8,700.00	435.00	8,265.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
1292	1049	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para la Reunión de interlocución con Colectivos LGBTI, programada para el día 10 de agosto de 2017. Factura Serie E No. 506 del 17/10/2017 por valor de Q.440.00. Total Fuente	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
1293	1270	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Diplomados en la temática de derechos humanos, del trabajo final de los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos y Equidad de Genero en la Administración Publica' Correspondiente al tercer pago 50%.Factura Serie A No. 55 del 13/11/2017 por valor de Q. 8,700.00. Total Fuente	8,700.00	435.00	8,265.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
1295	1219	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de Impresora Marca HIFI Modelo CS-200e Duplex, Color Blanco Crema con Gris, Impresora S/N C2E00A71200008, Unidad Duplex S/N CE210153900196. Factura Serie A No. 4518 del 20/11/2017 por valor de Q.17,300.00 Total Fuente	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/11/2017
1300	1112	30/11/2017	DEV	NOR	TRF	40499820	GONZALEZ AURA LETICIA	Reconocimiento del pago de Prestación Laboral e Indemnización a la Exservidora Aura Leticia Gonzalez, según Acuerdo Interno de Presidencia No 104-2017 y Provisión de Recursos Humanos 2017-RRHH-09 Total Fuente	32,445.59	0.00	32,445.59	0.00	APROBADO	OCHACONC	OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	01/12/2017
1301	1132	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de hombres y de mujeres (tipo spray, por gravedad e higienes femeninas) de la Sede Central de COPREDEH, correspondiente a noviembre del 2017.Factura Serie D No. 179952 del 27/11/2017 por valor de Q.2,140.00 Total Fuente	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	OCHACONC	OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	01/12/2017
CANTIDAD DE CUR:							627	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		61,973,511.97	1,892,876.34	60,080,635.63	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		61,973,511.97	1,892,876.34	60,080,635.63	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							627	TOTAL GENERAL:		61,973,511.97	1,892,876.34	60,080,635.63	0.00								