

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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	05/01/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2017	197,261.21	0.00	197,261.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	12/01/2018	
Total Fuente									11		197,261.21											
3	2	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	974013	BORRAYO REYES JORGE LUIS	Viáticos a Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de COPREDEH por viaje a Ginebra, Suiza, del 12 al 22 de enero del 2018, para participar en el 77 periodo de Sesiones de los Derechos del Niño, Anticipo del 90%. Acuerdo de Presidencia 04-2018	27,752.80	0.00	27,752.80	0.00	APROBADO	OCHACONC	OCHACONC	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	12/01/2018	
Total Fuente									11		27,752.80											
7	7	16/01/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la COPREDEH, ubicado en la planta alta, correspondiente al periodo del 25/11/2017 al 24/12/2017. Factura electrónica: FACE-63-ITF-001-170000116487 del 25/12/2017.	3,775.92	0.00	3,775.92	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/01/2018	
Total Fuente									11		3,775.92											
8	8	16/01/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la COPREDEH, ubicado en la planta baja correspondiente al periodo del 25/11/2017 al 24/12/2017. Monto: 5,628.69. Factura electrónica: FACE-63-ITF-001-170000116488 del 25/12/2017.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/01/2018	
Total Fuente									11		5,628.69											
9	9	16/01/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para las oficinas centrales de la COPREDEH, correspondiente al mes de diciembre de 2017. Monto: 5,332.61. Factura Fisica: BZ - 108223121 del 09/01/2018.	5,332.61	0.00	5,332.61	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	18/01/2018	
Total Fuente									11		5,332.61											
12	12	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	461,125.00	98,159.99	362,965.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	25/01/2018	
Total Fuente									11		461,125.00											
13	13	23/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, utilizada en la sede regional de Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2017. Monto: 117.00. Factura Fisica CJR - 77830 del 04/01/2018.	117.00	0.00	117.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/01/2018	
Total Fuente									11		117.00											
14	14	23/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia electrica para la sede regional de la COPREDEH, ubicada en Petén, correspondiente al mes de diciembre del 2017. Monto: 83.00. Factura Fisica RIP - 22294 del 21/12/2017.	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/01/2018	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 2 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		83.00												
15	15	23/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia electrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Sololá, correspondiente al mes de diciembre del 2017 Monto: 47.00. Factura Fisica CFY - 104355 del 09/01/2018.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/01/2018		
Total Fuente									11		47.00												
16	16	23/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia electrica para la sede regional de la COPREDEH, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de diciembre del 2017 Monto: 141.00. Factura Fisica REO - 217511 del 02/01/2018.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	29/01/2018		
Total Fuente									11		141.00												
20	19	30/01/2018	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 2018	848,975.81	40,808.72	808,167.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	30/01/2018		
Total Fuente									11		848,975.81												
22	21	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	974013	BORRAYO REYES JORGE LUIS	Viaáticos a Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de COPREDEH por viaje a Ginebra, Suiza, del 12 al 22 de enero del 2018, para participar en el 77 periodo de Sesiones de los Derechos del Niño, Liquidación del 10% restante. Acuerdo de Presidencia 04-2018. VIATICO LIQUIDACIÓN AL EXTERIOR VL 405	3,083.64	0.00	3,083.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	31/01/2018		
Total Fuente									11		3,083.64												
23	5	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para su participación en el 77o Periodo de Sesiones del Comité de los Derechos del Niño, del 12 al 22 de enero de 2018 en Ginebra, Suiza. Factura A-31725 Q497.17 de 11/01/2018 y Factura BSP Billete Electrónico ETKT 001 5958743965-66 Q18,256.53 09/01/2018.	18,753.70	0.00	18,753.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	01/02/2018		
Total Fuente									11		18,753.70												
24	17	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de lavandería de blancos, correspondiente al mes de enero del 2018, por 6 manteles blancos y 4 banderas institucionales. Factura Fisica 775461 del 30/01/2018 por Q500.00.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	01/02/2018		
Total Fuente									11		500.00												
25	25	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefonico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado en la planta baja correspondiente al periodo del 25/12/17 al 24/01/18 Monto: 5,633.19 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000119035 del 25/01/2018.	5,633.19	0.00	5,633.19	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	01/02/2018		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 9 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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
129	59	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. Facturas Fisicas CC - 452 y CC - 453 ambas del 20/03/2018.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018
Total Fuente									11	2,200.00											
130	66	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Petén, correspondiente al mes de marzo de 2018. Factura Fisica A - 52 del 12/03/2018.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018
Total Fuente									11	1,500.00											
131	67	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de marzo de 2018. Factura Fisica B - 83 del 15/03/2018.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018
Total Fuente									11	2,500.00											
132	132	20/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizado en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero del 2018 Monto: 160.00. Factura Fisica CJR - 89148 del 03/03/2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018
Total Fuente									11	160.00											
133	61	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al periodo de marzo de 2018. Factura Fisica A - 6 del 20/03/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018
Total Fuente									11	1,400.00											
134	134	20/03/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-107696 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	27,056.84	0.00	27,056.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018
Total Fuente									11	27,056.84											
135	135	20/03/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	452,454.23	96,110.89	356,343.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	22/03/2018
Total Fuente									11	452,454.23											
138	138	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por pago del Servicio de energia eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Suchitepequeez, correspondiente al mes de enero del 2018 Monto: 66.00 Factura Fisica CJR - 83531 03/02/2018.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018
Total Fuente									11	66.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 10 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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			
139	60	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Suchitepéquez, correspondiente a marzo del 2018. Factura Física A - 163 del 15/03/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			
Total Fuente									11	2,000.00														
140	99	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente a los meses de enero a marzo de 2018. Facturas Físicas AA - 53, AA - 54, AA - 55, todas del 15/03/2018.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			
Total Fuente									11	5,100.00														
141	68	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2018. Factura Física A - 73 del 15/03/2018.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			
Total Fuente									11	1,800.00														
142	84	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de lavandería de blancos, correspondiente al mes de febrero del 2018. Factura Física 775723 del 15/03/2018.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018			
Total Fuente									11	500.00														
143	83	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades. Factura Física A1- 590 del 09/03/2018	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			
Total Fuente									11	4,680.00														
144	85	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades. Factura Física HCL- 33011 del 01/03/2018.	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			
Total Fuente									11	8,880.00														
147	51	22/03/2018	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 2018	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018			
Total Fuente									11	15,000.00														
148	137	22/03/2018	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 2018	958,121.43	46,373.00	911,748.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	26/03/2018			
Total Fuente									11	958,121.43														
151	118	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la oficina central de la COPREDEH ubicada en Guatemala correspondiente al mes de marzo de 2018. Factura Física A1 - 9475 del 15/03/2018.	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	S	27/03/2018			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 15 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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
222	222	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108897 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	32,119.12	0.00	32,119.12	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	26/04/2018
Total Fuente									11	32,119.12											
223	60	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Por Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril del 2018. Factura Física A - 167 del 16/04/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	2,000.00											
224	119	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física L - 11 del 17/04/2018.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	3,500.00											
225	118	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la oficina central de la COPREDEH ubicada en Guatemala correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física A1 - 9523 del 16/04/2018	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	100,000.00											
226	68	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la oficina regional de la Copredh en Sololá, correspondiente al mes de abril de 2018.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	1,800.00											
228	162	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Pago por Arrendamientos de un inmueble para la sede de la COPREDEH, ubicada en Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física B1 - 41 del 17/04/2018.	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	3,100.00											
230	66	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Petén, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física A - 54 del 18/04/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	1,500.00											
231	61	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física A - 7 del 20/04/2018.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	1,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 16 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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
232	101	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física B - 408 del 16/04/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	2,000.00											
233	59	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Pago por Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física CC - 460 del 16/04/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	1,100.00											
234	99	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física AA - 56 del 16/04/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	1,700.00											
235	161	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Pago por Arrendamientos de un inmueble para la sede de la COPREDEH, ubicada en Nebaj, El Quiché, compromiso correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física A - 23 del 17/04/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	2,500.00											
236	100	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física C - 58 del 17/04/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	2,800.00											
237	62	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de abril del 2018. Factura Física A - 4 del 17/04/2018	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	3,200.00											
238	67	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Pago por Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de abril de 2018. Factura Física B - 84 del 20/04/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/04/2018
Total Fuente									11	2,500.00											
240	215	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	10339264	RAMIREZ QUIÑONEZ WILLIAM OSWALDO	Pago del 20% restante del calculo de viáticos a favor del Lic. William Oswaldo Ramirez Quiñonez, quien cumplió con la comisión asignada mediante Nomenclatura Interno No. 09-2018 para participar en el 122° Periodo de Sesiones del Comité de Derechos Humanos en la presentación del IV. VL-416	5,016.52	0.00	5,016.52	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	25/04/2018

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 21 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		
327	327	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefonico utilizado por las oficinas centrales de la Copredek, ubicado en la planta baja, correspondiente al periodo del 25/03/2018 al 24/04/2018. Monto: 5,630.94 Factura electrónica FACE 63 ITF 001 180000127238 del 25/04/2018	5,630.94	0.00	5,630.94	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		5,630.94												
328	328	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefonico utilizado en las oficinas centrales de la Copredek, ubicado en la planta alta, correspondiente al periodo del 25/03/2018 al 24/04/2018 Monto: 3,824.39 Factura electrónica FACE 63 ITF 001 180000127237 del 25/04/2018	3,824.39	0.00	3,824.39	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		3,824.39												
329	329	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada por las oficinas centrales de la Copredek ubicadas en Avenida Reforma 2-18 zona 9, correspondiente al mes de abril del 2018 Monto: 6,488.02 Factura Fisica BZ - 120402091.	6,488.02	0.00	6,488.02	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		6,488.02												
330	330	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizado en la sede regional de Quiche, correspondiente al mes de abril del 2018 Monto: 81.27 Factura Fisica OCR - 523502 del 17/05/2018	81.27	0.00	81.27	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		81.27												
345	314	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	3396614	MENENDEZ QUINTEROS EYNARD WELMAR	Servicios de log. para capa. en sus distintas modalidades para participantes del Taller Transformación de conflictos en la comunidad educativa para una educación de calidad, salón,mobiliario y equipo audiovisual y alimentación(60 almuerzos y 60 refacciones) Factura Fisica D-1959 del 02/05/2018	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		10,000.00												
346	285	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	Compra de suministros de limpieza para el abastecimiento del almacén. Factura Fisica B- 9 del 02/05/2018	2,925.80	130.62	2,795.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11		2,925.80												
347	295	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicio de logistica para reuniones de trabajo,la cual incluye 30 refacciones, para los participantes de la Reunión de Interlocución con colectivos LGTBI, realizado el 4/05/2018. Factura Fisica A- 3173 del 08/05/2018.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		
Total Fuente									11		1,140.00												
348	187	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de papel higiénico y toallas absorbentes. Factura Fisica A- 1623 del 26/04/2018.	8,723.25	0.00	8,723.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/05/2018		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 22 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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	8,723.25													
349	185	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de papel bond color blanco tamaño oficio de 75 gramos. Factura Fisica C- 547 del 18/04/2018.	5,468.00	0.00	5,468.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11	5,468.00													
350	298	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cinta de transferencia térmica código Cs-2 para impresora térmica. Factura Fisica A- 4612 del 11/05/2018.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11	1,350.00													
355	213	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que incluye únicamente alimentación. Factura Fisica E- 719 del 25/04/2018.	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		
Total Fuente									11	1,504.00													
356	356	22/05/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizado en la sede regional de Peten correspondiente al mes de abril del 2018 Monto: 79.00 Factura Fisica RIP - 24850 del 20/04/2018	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	23/05/2018		
Total Fuente									11	79.00													
357	311	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del Taller 'Derechos Humanos, Migración y Trata de Personas' en el Departamento de San Marcos, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 almuerzos y 60 refacciones). Fact. A1- 44527	5,780.00	258.04	5,521.96	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		
Total Fuente									11	5,780.00													
358	241	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Por reparación a realizarle al vehiculo Suzuki Jimmy placas M1007BBV vehiculo que esta ubicado en la Regional de Cobán, Alta Verapaz. Factura electrónica FACE 66 CBC 001 180000008809 del 09/05/2018	8,315.00	0.00	8,315.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		
Total Fuente									11	8,315.00													
362	331	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Petén, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Fisica A - 58 del 14/05/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		
Total Fuente									11	1,500.00													
363	333	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Fisica C - 59 del 15/05/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 25 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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
380	343	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física A - 8 del 20/05/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	1,400.00											
381	336	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física CC - 468 del 16/05/2018.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	1,100.00											
382	344	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Rabinal, Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo de 2018. Recibo de tesorería municipal de Rabinal, Baja Verapaz, forma 7-B Ingresos Varios Serie A número 645200 del 17/05/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	3,500.00											
383	296	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para Director Ejecutivo, para participar en el 168° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 5 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana. Factura Física A- 32867 del 15/05/2018, BSP- 2527689415 del 02/05/2018	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	5,312.00											
386	300	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para capa. en sus distintas modalidades para participantes del Taller 'Derechos Humanos, Migración y Trata de Personas' en Quetzaltenango Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación 60 almuerzos y 60 refacciones. Factura Física A- 212619 del 26/04/2018	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	7,210.00											
387	323	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	Servicio de log. para capa. en sus distintas modalidades para participantes del taller Transformación de conflictos en la comunidad educativa para una educación de calidad, incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y 60 almuerzos y 60 refacciones. Factura Física A- 8069 del 15/03/2018	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018
							Total Fuente		11	5,800.00											
388	304	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por cambio de Kit de clutch a realizarle al vehículo Suzuki Jimmy placas MI066BBS, vehículo que esta ubicado en la Regional de Huehuetenango. Factura Física TCE- 38026 del 23/05/2018	4,232.94	0.00	4,232.94	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 26 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		4,232.94													
389	199	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Por Impresión de tarjetas de Responsabilidad Individual de Activos fijos. Factura Fisica IPA-30348 del 21/05/2018	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018			
Total Fuente									11		520.00													
390	212	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de tintas y toner para el abastecimiento de almacén de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 DA1 001 18000000399 del 25/04/2018	20,356.00	0.00	20,356.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018			
Total Fuente									11		20,356.00													
391	291	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participar en el 17o. Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos de América, del 15 al 29 de abril de 2018. Factura Fisica A- 32753 del 03/05/201, BSP-2527674311 del 13/04/2018	6,762.70	0.00	6,762.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018			
Total Fuente									11		6,762.70													
392	354	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	23836121	CABALLEROS HERRERA ALVARO EDUARDO	Servicios profesionales para la docencia de los talleres Derechos Humanos, Migración y Trata de Personas en los departamentos de Jutiapa, Petén, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Factura Fisica A- 20 del 18/05/2018	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/05/2018			
Total Fuente									11		18,000.00													
393	188	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Jabón líquido para manos. Factura Fisica A- 1622 del 26/04/2018	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	31/05/2018			
Total Fuente									11		1,992.00													
394	365	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor y reparación a realizarle al vehículo Volks Wagen Tiguan placas P0721FTR el cual esta ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica VC-26070 del 21/05/2018	3,961.45	0.00	3,961.45	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	31/05/2018			
Total Fuente									11		3,961.45													
395	317	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta a San Jose Costa Rica para el Lic. Eduardo Bran Paz para participar en el 122 periodo ord. de Sesiones de la CIDH, para evacuar Audiencia Pub. del Caso Cuscúl Pivaral y otros vs. Guatemala del 04 al 08 de marzo. Facturas A-1032 (07/03/2018) y BSP-1225236443 (02/03/2018)	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	31/05/2018			
Total Fuente									11		2,435.00													
396	385	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	Servicio de mantenimiento preventivo de aparatos de aire acondicionado de la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica A- 2437 del 08/05/2018	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	31/05/2018			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 37 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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
542	334	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2018. Factura Física L - 17 del 16/07/2018	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	3,500.00											
543	336	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente a julio de 2018. Factura Física CC - 486 del 16/07/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	1,100.00											
544	342	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en San Marcos, correspondiente al mes de julio del 2018. Factura Física A - 8 del 16/07/2018	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	3,200.00											
545	338	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Juliapa, correspondiente a julio de 2018. Factura Física B - 93 del 10/07/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	2,500.00											
546	343	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente a julio de 2018. Factura Física A - 13 del 20/07/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	1,400.00											
547	341	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la oficina regional de la Copredek en Sololá, correspondiente al periodo de julio de 2018. Factura Física A - 78 del 16/07/2018	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/07/2018
Total Fuente									11	1,800.00											
548	324	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que incluye 92 refacciones correspondientes a la sesión 12 el 27/06/2018. Factura Física E- 781 del 27/06/2018	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/07/2018
Total Fuente									11	2,944.00											
549	384	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Diplomado en la temática de derechos humanos: contratación de servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al 25% 2do. pago. Factura Física A- 64 del 16/07/2018	4,987.50	249.38	4,738.12	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	27/07/2018

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 40 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		
568	416	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos, Salud mental, Discapacidad, interculturalidad y Género incluye 45 refacciones, correspondiente a la sesión 6 del 27 de junio del 2018 . Factura Fisica CXC- 15833 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		3,471.21												
569	416	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos, Salud mental, Discapacidad, interculturalidad y Género incluye 45 refacciones, correspondiente a la sesión 7 del 27 de junio del 2018 . Factura Fisica CXC- 15884 del 03/07/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		3,471.21												
570	416	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos, Salud mental, Discapacidad, interculturalidad y Género incluye 45 refacciones, correspondiente a la sesión 8 del 4 de julio del 2018 . Factura Fisica CXC- 15887 del 05/07/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		3,471.21												
573	339	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango correspondiente a julio de 2018. Factura Fisica B1 - 46 del 16/07/2018	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		3,100.00												
574	344	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz correspondiente a julio de 2018. Forma 7-B Ingresos Varios serie A número 647852 del 11/07/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		3,500.00												
575	333	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de junio del 2018. Factura Fisica C - 63 del 25/07/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		
Total Fuente									11		2,800.00												
576	333	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente a julio de 2018. Factura Fisica C - 62 del 16/07/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 41 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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	2,800.00														
577	402	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	6921787	JULAJUJ TOCOCH PAULINO	Compra de trajes de tejin para caballero a la medida, para el personal de seguridad. Factura Fisica B- 1508 del 10/07/2018.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	4,500.00														
578	524	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	Servicio de desinstalación de cuatro aparatos de aire acondicionado de la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica A- 2505 del 09/07/2018	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	3,000.00														
579	579	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de telefonía fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredek, ubicada en la planta alta correspondiente al periodo del 25/05/2018 al 24/06/2018. Monto: 3,834.88 Factura electrónica FACE 63 ITF 001 180000133195 del 25/06/2018	3,834.88	0.00	3,834.88	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	3,834.88														
580	580	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de telefonía fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredek, ubicada en la planta baja correspondiente al periodo del 25/05/2018 al 24/06/2018. Monto: 1,802.25 Factura electrónica FACE 63 ITF 001 180000133196 del 25/06/2018	1,802.25	0.00	1,802.25	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	1,802.25														
583	521	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza profunda vidrios exteriores, pisos, baños y alfombras a realizarse en el edificio ubicado en la 13 calle 15-38 zona 13. Factura Fisica A- 18331 del 05/07/2018	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	14,850.00														
584	340	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Suchitepéquez, correspondiente a julio del 2018. Factura Fisica A - 179 del 31/07/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	2,000.00														
586	438	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	Por impresión de formularios: 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, folios de Actas. Factura Fisica C- 2632 del 24/07/2018	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			
Total Fuente									11	1,310.00														
587	537	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Kit de clutch para el vehiculo Suzuki Jimmy placas MI076BBS, vehiculo que esta ubicado en la regional de Nentun Huehuetenango. Factura Fisica TQUET- 27 del 20/07/2018	1,945.93	0.00	1,945.93	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	01/08/2018			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 42 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		1,945.93														
588	480	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor a realizarle al vehiculo Volkswagen TIGUAN placas P0721FTR, Vehiculo que se encuentra ubicado y al servicio de la sede central de COPREDEH. Factura Fisica VC- 26091 del 23/07/2018.	3,046.18	0.00	3,046.18	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		01/08/2018				
Total Fuente									11		3,046.18														
589	522	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	7114486	HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	Servicio de fumigación y control de plagas para las oficinas centrales de COPREDEH, correspondiente al segundo cuatrimestre 2018. Factura Fisica C- 2322 del 21/07/2018	5,200.00	232.14	4,967.86	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		01/08/2018				
Total Fuente									11		5,200.00														
596	337	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Coprekeh en Zacapa, correspondiente a julio de 2018. Factura Fisica B - 433 del 25/07/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		10/08/2018				
Total Fuente									11		2,000.00														
618	618	20/08/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	530,919.87	120,501.28	410,418.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		24/08/2018				
Total Fuente									11		530,919.87														
619	619	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en las oficinas centrales de la Coprekeh Monto: 11.12 Factura Fisica BZ - 125046111 del 07/08/2018	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		24/08/2018				
Total Fuente									11		11.12														
620	620	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en las oficinas centrales de la Coprekeh Monto: 4,395.54 Factura Fisica BZ - 125045790 del 08/08/2018	4,395.54	0.00	4,395.54	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		24/08/2018				
Total Fuente									11		4,395.54														
621	621	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en las oficinas centrales de la Coprekeh Monto: 2,779.33 Factura Fisica BZ - 125046109 del 08/08/2018	2,779.33	0.00	2,779.33	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		24/08/2018				
Total Fuente									11		2,779.33														
622	622	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada por las oficinas centrales de la Coprekeh Monto: 870.16 Factura Fisica AK - 75761 del 31/07/2018	870.16	0.00	870.16	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		24/08/2018				
Total Fuente									11		870.16														
626	626	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede de Coprekeh en Suchitepequez Monto: 89.00 Factura Fisica OC2 - 3519908 del 31/07/2018	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	EWMEDA	EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S		21/08/2018				

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 49 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		
699	669	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el Diario de Centro América del Resumen Oficial de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala el 30 de noviembre de 2016.	16,401.60	0.00	16,401.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11		16,401.60												
700	288	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación desayunos, almuerzos y cenas, para el personal de seguridad asignado a la Sede de COPREDEH de mayo - Agosto de 2018. Facturas: B1- 122, B1- 124, B1- 127, B1- 123, B1- 129 todas del 16/08/2018 y Factura B1- 130 del 26/08/2018	17,001.60	0.00	17,001.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11		17,001.60												
701	339	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Quetzaltenango correspondiente al periodo de agosto de 2018. Factura Física D - 2 del 27/08/2018	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11		3,100.00												
702	612	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	6624162	GALVEZ ROCA JUAN CARLOS	Servicios técnicos para impartir Conferencia motivacional liderazgo personal para reunión con Directores a realizarse en las instalaciones de COPREDEH. Factura Fisica D1- 38 del 16/08/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	N				
Total Fuente									11		5,000.00												
703	479	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Por compra de productos desechables (platos, vasos y cucharas), atomizador plástico y servilletas para el abastecimiento de Almacén de Copredh. Factura Fisica B- 22599 del 21/06/2018 por Q1,450.00.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11		1,450.00												
704	661	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por compra e instalación de 28 llantas, siete alineaciones, 28 balanceos, 28 válvulas y 70 plomos para los vehículos Suzuki Jimmy placas MI085BBT, MI087BBT, MI088BBT, MI075BBS,MI076BBS,MI078BBS,MI007BBV vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH Central. Factura TCE-38141 del 24/08/2018	21,685.86	0.00	21,685.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11		21,685.86												
708	670	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	41576128	CABRERA LOPEZ DILIA MAGDALY	Pago de vacaciones a Dilia Magdaly Cabrera López, ex-servidora de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 26 de septiembre de 2016 al 21 de diciembre de 2017, cuyo último puesto desempeñado fue de Director Ejecutivo I, según Acuerdo Interno de Presidencia número 41-2018.	8,410.64	0.00	8,410.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/09/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 51 DE 52
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 8:54.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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		
722	615	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del Almacén de Copredeb. Factura Fisica H- 10844 del 22/08/2018	6,847.93	0.00	6,847.93	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	6,847.93													
723	715	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	62939874	ACEVEDO BARAHONA MARCIA CAROLINA	Pago de vacaciones e indemnización a Marcia Carolina Acevedo Barahona, ex-servidora de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 16 de enero de 2014 al 31 de enero de 2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Profesional Jefe II, según Acuerdo de Interno de Presidencia número 65-2018.	45,829.36	0.00	45,829.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	45,829.36													
724	691	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	22604456	MOLINEROS PEÑA VERONICA ADALEE	Pago de vacaciones a Verónica Adelee Molineros Peña, ex-servidora de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 1 de junio de 2016 al 16 de mayo de 2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Asesor Profesional Especializado IV, según Acuerdo de Interno de Presidencia número 107-2018.	8,140.46	0.00	8,140.46	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	8,140.46													
728	692	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	31586058	BOCEL GARCIA MARVIN LEONEL	Pago del 66.52636 % de las vacaciones y el 26.52250 % de la indemnización a Marvin Leonel Bocel García, ex-servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 16/06/2009 al 28/02/2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo de Interno de Presidencia número 66-2018.	47,988.67	0.00	47,988.67	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	47,988.67													
729	581	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, donde se ubicarán las oficinas centrales de la COPREDEH, durante los meses de julio y agosto del 2018. Facturas Fisicas A - 32 del 01/08/2018 y A - 33 del 16/08/2018	167,552.00	13,760.00	153,792.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	167,552.00													
730	705	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominaciones de Q100.00 y Q50.00, para los vehículos propiedad de la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 180000000016 DEL 29/08/2018	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		
Total Fuente									11	90,000.00													
731	714	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLD	Servicio de mante. preven. de aires acondicionados de la central de COPREDEH del segundo cuatrimestre 2018,(7 unidades de A/C tipo Split con un total de 48,000 BTU, incluye limpieza, ajuste y lubricación, 80,000 BTU y 36,000 BTU limpieza, ajuste y lubricación). Factura Fisica B- 239 21/08/2018	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	S	30/08/2018		

