

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS</b>																					
1	1	07/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2018	217,860.83	0.00	217,860.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		09/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>217,860.83</b>										
3	3	18/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	503,597.87	122,885.84	380,712.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>503,597.87</b>										
5	4	18/01/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	995,077.49	47,900.67	947,176.82	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>995,077.49</b>										
13	13	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede de Copredeh en Peten, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>79.00</b>										
14	14	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2019.	62.10	0.00	62.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>62.10</b>										
15	15	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>131.00</b>										
16	16	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de enero del 2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>86.00</b>										
17	17	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de enero del 2019.	108.64	0.00	108.64	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>108.64</b>										
18	18	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, correspondiente al mes de enero del 2019.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>147.00</b>										
23	23	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	2,042.06	0.00	2,042.06	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		28/01/2019
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,042.06</b>										

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 2 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,482.70	0.00	3,482.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	3,482.70													
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	11.12													
26	26	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,296.48	0.00	3,296.48	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	3,296.48													
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y archivo institucional de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	122.60	0.00	122.60	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	122.60													
28	28	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la bodega, donde se ubica el inventario y archivo institucional, correspondiente al mes e diciembre del 2018.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	11.20													
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	6,974.46	0.00	6,974.46	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	29/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	6,974.46													
30	30	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de la Copredek en Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	127.00													
40	7	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral en el Diario Prensa Libre las cuales serán utilizadas por Presidencia y la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Facturas electrónicas FACE 63 FEEI 123 190000001150 y FACE 63 FEEI 123 190000001147 por Q430.00 cada factura .	860.00	0.00	860.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	06/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11	860.00													
41	8	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual en el Diario La Hora las cuales serán utilizadas por Presidencia y Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Factura Física B-72009 por Q700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	07/02/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
<b>Total Fuente</b>									11	700.00															
42	42	08/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019 .	3,766.26	0.00	3,766.26	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		11/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	3,766.26															
52	37	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, Lubricantes, accesorios y Repuestos los cuales se utilizaran par el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26184 por Q.7,702.19 .	7,702.19	0.00	7,702.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	7,702.19															
53	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26183 por Q.5,076.30	5,076.30	0.00	5,076.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	5,076.30															
54	35	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y Lubricante, Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26182 por Q.3,215.06.	3,215.06	0.00	3,215.06	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	3,215.06															
55	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y lubricantes y Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26186 por Q.6,564.13	6,564.13	0.00	6,564.13	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	6,564.13															
56	32	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26185 por Q.4,063.95	4,063.95	0.00	4,063.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	4,063.95															
57	34	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26181 por Q.1,512.51	1,512.51	0.00	1,512.51	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019				
<b>Total Fuente</b>									11	1,512.51															
60	60	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de enero del 2019.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019				

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 4 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									11		76.19												
61	61	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Salamá. correspondiente al mes de enero del 2019.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		79.00												
63	63	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional del Quiché. correspondiente al mes de enero del 2019.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		103.00												
64	64	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa. correspondiente al mes de enero del 2019.	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		91.00												
65	65	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero del 2019.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		133.00												
66	66	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Sololá. correspondiente al mes de enero del 2019.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		47.00												
67	67	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Suchitepéquez. correspondiente al mes de enero del 2019.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		85.00												
78	78	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-118335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	375.00	67.50	307.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		21/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		375.00												
79	39	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Restauración del cielo falso de machimbre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Fisica B- 833 de fecha 14/02/2019.	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		21/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		13,260.00												
81	77	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	95,500.00	4,134.82	91,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		26/02/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		95,500.00												
82	4	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	973,050.00	46,927.04	926,122.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		26/02/2019		



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 09/04/2019

HORA : 9:00.30

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
95	95	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	580,635.78	140,506.69	440,129.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	25/02/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	580,635.78												
97	4	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	28,548.39	1,274.48	27,273.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	26/02/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	28,548.39												
98	96	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	105,000.00	4,975.45	100,024.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	26/02/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	105,000.00												
120	99	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al periodo de enero 2019. Factura Física A - 71 de fecha 07/02/2019 .	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	04/03/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	1,800.00												
121	110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	Hosting página web de COPREDEH, la cual es utilizada por la Dirección de Información y Comunicación, de febrero 2019 a enero 2020. Factura Física D-92 de fecha 22/02/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	04/03/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	1,800.00												
122	45	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Lic. Maynor Berganza, Asesor de Servicios Profesionales, para la MC-412-17 en el 171° Periodo ordinario de sesiones de la CIDH 08 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia, Factura Física A- 35170 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075627 de fecha 25/01/2019.	8,563.03	0.00	8,563.03	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	04/03/2019	
								<b>Total Fuente</b>	11	8,563.03												
123	43	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Sucre, Bolivia para la Licda. Lourdes Woolfolk Contreras, Directora de Seguimiento de Casos, del 8 al 16/02/2019 para asistir al 171 Periodo de Sesiones de la CIDH. Factura Física A- 35172 de 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075643 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	04/03/2019	
								<b>Total Fuente</b>	43	9,063.00												
124	72	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física ABI-431 de fecha 20/02/2019	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	11/03/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 7 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11		4,640.00													
125	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de enero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Fisica B1- 472 de fecha 18/02/2019.	5,728.80	0.00	5,728.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		5,728.80													
126	73	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balancees, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Fisica AB1- 432 de fecha 20/02/2019.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		355.00													
127	49	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta saliendo el 8 y regresando el 16/2/19 para la ciudad de Sucre, Bolivia, para el Director Ejecutivo, Lic. Felipe Sánchez, para asistir al 171º Período de Sesiones de la -CIDH- Factura Fisica A- 35166 de fecha 29/01/2019 y Factura Fisica BSP- 2830075641 de fecha 28/02/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		9,063.00													
128	128	28/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de internet, correspondiente del 01 al 31 de enero de 2019.	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		24,534.00													
129	48	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a la Ciudad de Sucre, Bolivia del 8 al 16/02/2019, para la Licda. Carla Morales Ramírez, DMPD para participar en el 171 periodo de sesiones ante la CIDH. Factura Fisica A- 35173 de fecha 29/01/2019 y Factura Fisica BSP- 2830075639 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									43		9,063.00													
130	47	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) para el Despacho Superior y Directores el día 25/01/ 2019 de 9:00 a 14:00 horas. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000010828 de fecha 05/02/2019.	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		7,392.00													
131	22	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Compra de estaciones de trabajo que contienen escritorio recto con archivo de pedestal y archivo aéreo con 2 secciones, material: melamina para las Direcciones Administrativa y Recursos Humanos. Factura Fisica A- 1755 de fecha 07/02/2019	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		11/03/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11		24,000.00													
133	119	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1268435K	CHAPETON ANLEU KARLA LUZ	Por pago de prestaciones laborales consistentes en indemnización, vacaciones, bonificación anual, aguinaldo, bonificación incentivo, bonificación acuerdo gubernativo, bono vacacional y daños y perjuicios. Expediente Numero 01173-2017-01021 Oficial Primero.	232,687.40	0.00	232,687.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									43		232,687.40													
134	111	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Zacapa, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		2,300.00													
135	113	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		1,400.00													
136	115	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Sololá, correspondiente al mes de enero 2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		2,100.00													
137	114	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		2,300.00													
146	38	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística capacitación, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación desayuno, almuerzo, cena y refacción, para atender taller Socialización de las líneas institucionales a Asesores Regionales el 31/01/2019 y 1/2/2019. Factura CXC- 17052 de fecha 20/02/2019.	11,730.50	0.00	11,730.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		04/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		11,730.50													
147	44	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Borrayo para participar en Audiencia convocada para tratar la MC-412-17 Pobladores desalojados y de la comunidad de Laguna Larga, en el 17º Periodo ord. de sesiones de la CIDH del 06 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia Factura Fisica A- 74599 de 06/02/2019	18,073.00	0.00	18,073.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		11/03/2019			
<b>Total Fuente</b>									11		18,073.00													
151	115	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredh en Sololá, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Fisica A - 117 de fecha 05/03/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		07/03/2019			









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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 12 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
199	199	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OR1 - 1782863 de fecha 28/02/2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	18/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>86.00</b>											
200	200	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Sololá, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OC2 - 3646019 de fecha 28/02/2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	18/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>60.00</b>											
201	201	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Suchitepequez, Mazatenango, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OC3 - 4171732 de fecha 28/02/2019.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	18/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>93.00</b>											
214	214	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-119493 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	20,515.78	0.00	20,515.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	21/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>20,515.78</b>											
215	215	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	511,207.00	127,716.67	383,490.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	25/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>511,207.00</b>											
216	216	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredek, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 137118547 de fecha 13/03/2019.	11.53	0.00	11.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	20/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>11.53</b>											
227	77	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	25/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>5,000.00</b>											
228	96	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	178,000.00	8,522.32	169,477.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	25/03/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>178,000.00</b>											
229	4	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	859,050.00	45,183.73	813,866.27	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	25/03/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 13 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	859,050.00											
230	213	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	98,435.48	3,913.19	94,522.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		25/03/2019
<b>Total Fuente</b>									11	98,435.48											
231	74	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Compra de chalecos, ancho cinta reflectiva: 1 pulgada(s), diseño: Cinta reflectiva; Talla: a la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección de Defensores. Factura Física A1- 2904 de fecha 12/03/2019.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									43	1,760.00											
232	158	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dispensadores de jabón líquido con capacidad de carga de 400 mililitros cúbicos, material plástico, tipo push los cuales serán utilizados por Servicios Generales. Factura electrónica FACE 66 DED 001 190000096217 de fecha 13/03/2019.	1,046.34	0.00	1,046.34	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									11	1,046.34											
233	156	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos para 13 personas de las diferentes Direcciones de la COPREDEH. Forma 63-A2 Ingresos varios No. 495218 de fecha 18 de marzo de 2019.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									43	2,600.00											
234	159	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones canjeables por combustible, en denominaciones de Q.50.00 y Q.100.00 para los vehículos propiedad de COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000194 de fecha 26/02/2019.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									11	32,500.00											
240	240	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136736838 de fecha 07/03/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									11	11.44											
241	241	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734745 de fecha 07/03/2019.	2,809.87	0.00	2,809.87	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		22/03/2019
<b>Total Fuente</b>									11	2,809.87											











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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/04/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 09/04/2019  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
296	264	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios Profesionales para la Capacitación para impartir gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000 al personal de COPREDEH, la cual se realizó los días 27 y 28 de febrero de 2019. Factura Física A1-350 de fecha 28/03/2019	4,250.00	189.73	4,060.27	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/04/2019
<b>Total Fuente</b>									11	4,250.00											
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	137	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	6,158,743.73	577,960.21	5,580,783.52	0.00								
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	6,158,743.73	577,960.21	5,580,783.52	0.00								
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	137	<b>TOTAL GENERAL:</b>	6,158,743.73	577,960.21	5,580,783.52	0.00								