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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1	1	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	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	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-63-1TF-001-170000116487 del 25/12/2017.	3,775.92	0.00	3,775.92	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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-63-1TF-001-170000116488 del 25/12/2017.	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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 Física: BZ - 108223121 del 09/01/2018.	5,332.61	0.00	5,332.61	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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	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	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 Física RIP - 22294 del 21/12/2017.	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	29/01/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**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, correspodniente al mes de diciembre del 2017 Monto: 47.00. Factura Física CFY - 104355 del 09/01/2018.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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 Física REO - 217511 del 02/01/2018.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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	30/01/2018
								Total Fuente	11	**848,975.81**											
22	21	31/01/2018	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, 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	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 Período 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	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 Física 775461 del 30/01/2018 por Q500.00.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	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	01/02/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**5,633.19**											
26	26	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 alta, correspondiente al periodo del 25/12/2017 al 24/01/2018. Monto: 3,791.29 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000119034 del 25/01/2018.	3,791.29	0.00	3,791.29	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/02/2018
								Total Fuente	11	**3,791.29**											
27	27	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia celular, modem y router de internet al servicio de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/17 al 24/01/18. Monto: 23,999.97 Factura electrónica FACE 63 TPP 001 180029255281 del 25/01/2018	23,999.97	0.00	23,999.97	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/02/2018
								Total Fuente	11	**23,999.97**											
28	11	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de Alimentación para el personal de Seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de enero del 2018. Factura Física B- 10964 del 31/01/2018.	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/02/2018
								Total Fuente	11	**5,115.00**											
35	4	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	79295274	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para atender reunión de trabajo del Despacho Superior, el día 5 de enero de 2018. Factura electrónica no. FACE 66 AAA1 001 180000000046 del 17/01/2018 por el total de Q2,320.00. Con Recibo de Caja No. EP-0000000004 del 17/01/2018.	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	15/02/2018
								Total Fuente	11	**2,320.00**											
36	36	16/02/2018	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 enero del 2018. Monto: 5,564.98 Factura Física BZ - 109794466 del 06/02/2018.	5,564.98	0.00	5,564.98	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**5,564.98**											
37	37	16/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Quiché, correspondiente al mes de enero del 2018 Monto: Q 90.00 Factura Física CEU - 86247 del 09/02/2018.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**90.00**											
38	38	16/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh ubicada en Jutiapa, correspondiente al mes de enero del 2018 Monto: 127.00 Factura Física RJI - 165912 del 02/02/2018.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**127.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
39	39	16/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero del 2018. Monto: 208.00 Factura Fisica REO - 222971 01/02/2018.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**208.00**											
43	43	20/02/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-106825 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	2,064.52	371.62	1,692.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**2,064.52**											
45	45	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Peten, correspondiente al mes de enero del 2018. Monto: 79.00 Factura Fisica RIP - 22883 del 23/01/2018.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**79.00**											
46	46	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2018. Monto: 53.00, Factura Física CFY - 108617 del 07/02/2018.	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**53.00**											
50	50	21/02/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	456,781.00	97,095.29	359,685.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**456,781.00**											
53	51	23/02/2018	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 2018	965,250.00	46,979.43	918,270.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	11	**965,250.00**											
54	31	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH, para su participación en el 121 Período Ordinario de Sesiones a celebrarse del 29 de enero 2018 al 09 de febrero 2018 en San José, Costa Rica. Facturas Físicas A-915 y BSP-1225225296 del 01/02/2018 y 30/01/2018 por Q280.00 y Q2,028	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	11	**2,308.00**											
55	30	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	36740160	SANTANDREA GONZALEZ DE GARCIA MIRNA LISSETTE	Servicios de logística para reuniones de trabajo, con los delegados del Foro Interinstitucional, en el Salón mayor de COPREDEH segundo nivel el día 06 de febrero 2018. Factura Fisica A-41 del 06/02/2018 por Q1,480.00.	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	11	**1,480.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56	42	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento del Inmueble para las oficinas centrales de COPREDEH, ubicado en Avenida Reforma 2-18 zona 9, correspondiente al mes de Enero 2018, según Contrato número 1-2018. Factura Física A1 - 9428 del 15/02/2018.	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
57	42	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento del Inmueble para las oficinas centrales de COPREDEH, ubicado en Avenida Reforma 2-18 zona 9, correspondiente al mes de Febrero 2018, según Contrato número 1-2018. Factura Física A1 - 9429 del 15/02/2018.	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
58	32	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta, para viajar a la ciudad de San José,Costa Rica, para la Liceda. Lourdes Woolfolk Contreras, Directora SCI, para participar en el 121 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH. Facturas Físicas A- 916 y BSP- 1225225297 del 01/02/2018 y del 30/01/2018.	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	11	**2,308.00**											
63	29	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de febrero del 2018. Factura Física B- 10977 del 20/02/2018.	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**4,620.00**											
64	52	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Internet de 15Mbps, correspondiente al mes de enero del 2018. Factura electrónica FACE 63 NE1 001 180000166716 del 01/02/2018.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**14,732.64**											
65	33	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para los participantes del Taller 'Derechos Humanos,Migración y Trata de Personas'en el Depto. de Jutiapa. Factura Física A- 8038 del 20/02/2018.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	11	**5,800.00**											
69	69	27/02/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado de la planta baja, correspondiente al periodo del 25/01/2018 al 24/02/2018. Monto: 5,630.94. Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000121679 del 25/02/2018.	5,630.94	0.00	5,630.94	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**5,630.94**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
70	70	27/02/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado de la planta alta, correspondiente al periodo del 25/01/2018 al 24/02/2018. Monto: 4,017.02. Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000121678 del 25/02/2018.	4,017.02	0.00	4,017.02	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**4,017.02**											
71	59	27/02/2018	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 enero de 2018. Factura Física CC - 441 del 23/02/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
72	60	27/02/2018	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 al periodo de enero a febrero 2018. Factura Física A - 161 y A - 162 del 28/02/2018.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**4,000.00**											
73	66	27/02/2018	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 período de enero a febrero de 2018. Facturas Físicas A - 20 y A - 21 del 14/02/2018 y 15/02/2018.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
74	67	27/02/2018	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 periodo de enero a febrero de 2018. Facturas Físicas B - 79 y B - 82 del 13/02/2018 y 15/02/2018.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
75	68	27/02/2018	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 período de enero a febrero de 2018. Facturas Físicas A - 71 y A - 72 del 23/02/2018.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**3,600.00**											
76	44	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento mensual de cuatro multifuncionales, dos blanco y negro y dos a color, debiendo contar con un bolsón de 40000 copias y/o impresiones a blanco y negro y 1500 copias y/o impresiones a color, correspondiente a enero-febrero del 2018. Facturas Físicas AR-21593 y AR-21594 del 27/02/2018.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**13,800.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
77	49	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio completo a realizarse al vehículo Suzuki JIMNY placas MI070BBS ya que el vehículo ya recorrio los 5,000 kilómetros y el vehículo esta ubicado en la regional de Salama. Factura Física TCE-37902 del 27/02/2018.	7,892.29	0.00	7,892.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**7,892.29**											
78	61	28/02/2018	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 enero del 2018. Factura Física A - 3 del 23/02/2018.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
79	61	28/02/2018	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 febrero del 2018. Factura Física A - 4 del 23/02/2018.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
82	62	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al periodo de febrero de 2018. Factura Física A - 2 del 23/02/2018.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
87	86	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	10339264	RAMIREZ QUIÑONEZ WILLIAM OSWALDO	Viáticos a William Oswaldo Ramírez Quiñonez, Director de Investigación e Informes por viaje a Ginebra, Suiza del 9 al 17 de marzo para participar en el 122 Periodo de Sesiones del comité de Derechos Humanos en la presentación del IV Examen del Estado. Anticipo del 80%. Acuerdo de Presidencia 48-2018	20,066.06	0.00	20,066.06	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	08/03/2018
								Total Fuente	11	**20,066.06**											
89	34	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para reuniones de trabajo, salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para atender a los participantes del Taller sobre recomendaciones en materia de Derechos Humanos de la Población LGBTI. Factura Física CXC- 15303 del 28/02/2018, por Q2,695.00.	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/03/2018
								Total Fuente	11	**2,695.00**											
90	90	12/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Jutiapa, correspondiente al mes de febrero del 2018. Monto: 102.00. Factura Física RCQ - 124915 del 02/03/2018.	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	13/03/2018
								Total Fuente	11	**102.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
91	91	12/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizado en la sede regional de la Copredeh, ubicado en Peten, correspondiente al mes de febrero del 2018 Monto: 77.00 . Factura Física RIP - 23480 del 20/02/2018.	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	13/03/2018
								Total Fuente	11	**77.00**											
92	74	13/03/2018	DEV	DEV	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	POR ERROR INVOLUNTARIO EN CALCULO DE IMPUESTO	-5,000.00	-250.00	-4,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	OCHACONC	S	S	13/03/2018
								Total Fuente	11	**-5,000.00**											
93	67	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para la oficina regional de la Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de enero y febrero 2018.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/03/2018
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
95	88	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Internet de 15 Mbps, correspondiente al mes de febrero del 2018. Factura electrónica FACE 63 NE1 001 180000169700 del 01/03/2018.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	14/03/2018
								Total Fuente	11	**14,732.64**											
105	105	15/03/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica para las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2018. Monto: 6,374.60. Factura Física BZ - 111413287 del 09/03/2018.	6,374.60	0.00	6,374.60	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	19/03/2018
								Total Fuente	11	**6,374.60**											
106	106	15/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica, utilizado en la sede regional de Copredeh, ubicada en Coban, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2018. Monto: 143.00. Factura Física REO - 228457 01/03/2018.	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	19/03/2018
								Total Fuente	11	**143.00**											
107	107	15/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en El Quiche, correspondiente al mes de febrero del 2018. Monto: 93.00. Factura Física CEU - 88908 del 09/03/2018.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	19/03/2018
								Total Fuente	11	**93.00**											
128	62	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2018. Factura Física A - 3 del 15/03/2018.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 Físicas 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	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 Física A - 52 del 12/03/2018.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	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 Física B - 83 del 15/03/2018.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	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 Física CJR - 89148 del 03/03/2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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 período de marzo de 2018. Factura Física A - 6 del 20/03/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	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	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	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 energía eléctrica para la sede regional de la Copredeh, ubicada en Suchitepequez, correspondiente al mes de enero del 2018 Monto: 66.00 Factura Física CJR - 83531 03/02/2018.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	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	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	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	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	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	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	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	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	27/03/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
152	100	23/03/2018	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 los meses de enero, febrero y marzo de 2018. Facturas Físicas C - 56, C - 55 y C - 54 todas del 15/03/2018.	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**8,400.00**											
153	41	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una batería para el vehiculo Volkswagen Tiguan Placas P0721FTR vehículo que se encuentra al servicio de la Copredeh central. Factura Física VC- 26048 del 20/03/2018.	2,199.99	0.00	2,199.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**2,199.99**											
154	48	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor y reparación realizado al vehículo Volks Wagen Tiguan placa P0720FTR ya que el vehículo ya recorrio los 5,0000 kilometros. Factura Física VC- 26046 del 20/03/2018.	4,051.03	0.00	4,051.03	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**4,051.03**											
155	115	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción). Factura Física CXC-15353 del 09/03/2018	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**1,815.00**											
156	94	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor a realizarse al vehículo Mitsubishi Nativa Placas P0775DFD, por haberse recorrido los 5,000 kilometros. Factura Física D-20434 del 20/03/2018.	3,916.00	0.00	3,916.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**3,916.00**											
157	101	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2018. Facturas Físicas B - 393 y B - 394 del 05/03/2018 y B - 401 del 19/03/2018.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
158	124	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	14929465	MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	Envase de aire comprimido,envase: Metálico;tipo:comprimido;Uso de referencia: Limpieza de computo. Limpia Contactos, Aplicador: Spray; uso: Computadora y equipos eléctricos, Espuma Limpiadora, aplicador: Spray; uso: Computadora. Factura Física B- 18956 del 13/03/2018.	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	11	**1,145.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
163	125	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza del 09 al 17 de marzo de 2018. Factura Física A-32323 del 14/03/2018; BSP-5958785044 y BSP- 5958785044 ambas del 07/03/2018.	23,817.60	0.00	23,817.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	11	**23,817.60**											
164	161	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Pago por Arrendamientos de un inmueble para la sede de la COPREDEH, ubicada en Nebaj, El Quiché, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2018. Facturas Físicas A - 4, A - 20 y A - 21 todas del 15/03/2018.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	11	**7,500.00**											
165	162	27/03/2018	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 a los meses de enero a marzo de 2018. Facturas Físicas B1 - 37, B1 - 39 y B1 - 40, todas del 15/03/2018.	9,300.00	415.18	8,884.82	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	11	**9,300.00**											
166	146	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	25919911	MENESES GUTIERREZ ANA LUISA	Servicios de logística para reuniones de trabajo el cual incluye alimentación (refacciones). Factura Física B- 165 del 23/03/2018.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	11	**1,320.00**											
171	171	04/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Peten, correspondiente al mes de marzo del 2018. Monto: 78.00 Factura Física RIP - 24293 del 21/03/2018.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	09/04/2018
								Total Fuente	11	**78.00**											
173	173	05/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Coban, Alta Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2018. Monto: 207.00. Factura Física REO - 233966 del 02/04/2018.	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	09/04/2018
								Total Fuente	11	**207.00**											
174	119	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al período de enero a marzo de 2018. Facturas Físicas L - 8, L - 9 y L - 10 del 03/04/2018	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	11	**10,500.00**											
175	88	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Internet de 15 Mbps, correspondiente al mes de marzo del 2018. Factura electrónica FACE 63 NE1 001 180000172704 del 02/04/2018.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	11	**14,732.64**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
176	120	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ginebra, Suiza del 7 al 23 de marzo de 2018. Facturas Físicas A- 32246 del 09/03/2018 y Factura Física BSP-5958766681 del 02/03/2018.	12,486.58	0.00	12,486.58	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	OCHACONC	SLALVARADO	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	11	**12,486.58**											
179	169	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	1198452K	PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 refacción y 1 almuerzo). Reunión de trabajo de Evaluación de Planes Institucionales (PEI/POM/POA) realizada el 21/03/2018 en el Club La Aurora. Factura Física R- 36849 del 26/03/2018.	2,612.50	0.00	2,612.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**2,612.50**											
180	117	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades (almuerzo y 1 refacción) Para el taller Derechos Humanos y su Relación con la conflictividad agraria en el Departamento de Guatemala, el 03/04/2018 en las Instalaciones de SAA. Factura Física A-3134 del 3/4/2018.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**5,580.00**											
181	170	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación; Taller Mecanismos Internos para Fortalecer la Atención de la Conflictividad Social del 14 al 17 de marzo del 2018. Factura Física A- 8927 del 20/03/2018.	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**14,069.00**											
196	182	17/04/2018	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL A CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (75 GRUPOS FAMILIARES), SEGÚN AG 378	6,440,532.00	0.00	6,440,532.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	41	**6,440,532.00**											
204	204	20/04/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	510,676.00	108,378.17	402,297.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	11	**510,676.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
207	207	23/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Sololá, correspondiente al mes de marzo del 2018 Monto: 52.00 Factura Fisica CFY - 117906 del 07/04/2018	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**52.00**											
208	208	23/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Suchitepequez, correspondiente al mes de marzo del 2018 Monto: 87.00 Factura Fisica CJR - 94750 del 04/04/2018	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	11	**87.00**											
209	209	23/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de marzo del 2018 Monto: 120.00 Factura Fisica RCQ - 128723 del 03/04/2018	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	11	**120.00**											
210	210	23/04/2018	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 marzo del 2018. Monto: 6,193.20 Factura Fisica BZ - 112993827 del 09/04/2018	6,193.20	0.00	6,193.20	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	11	**6,193.20**											
217	217	24/04/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefonico, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado en la planta baja, correspondiente al periodo del 25/02/2018 al 24/03/2018 Monto: 5,633.19 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000124406 del 25/03/2018	5,633.19	0.00	5,633.19	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	11	**5,633.19**											
218	218	24/04/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefonico, utilizado en las oficinas centrales de la Corpedeh, ubicado en la planta alta, correspondiente al periodo del 25/02/2018 al 24/03/2018 Monto: 3,857.13 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000124405 del 25/03/2018	3,857.13	0.00	3,857.13	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	11	**3,857.13**											
219	219	24/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional del Quiche, correspondiente al mes de marzo del 2018 Monto: 204.00 Factura Fisica CEU - 91565 del 10/04/2018.	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	11	**204.00**											
221	221	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	4,000.00	720.00	3,280.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	11	**4,000.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	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	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 Copredeh 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	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	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 Copredeh 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	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 Fisica B1 - 41 del 17/04/2018.	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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	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	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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	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	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	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	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	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	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	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 Nombramiento 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	25/04/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**5,016.52**											
242	214	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	965,850.00	46,779.07	919,070.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	11	**965,850.00**											
243	243	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energia electrica al servicio de la sede regional de la Copredeh, ubicada en Solola, correspondiente al mes de febrero del 2018 Monto: 4.00 Factura Fisica CFY - 113157 del 07/03/2018.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	11	**4.00**											
248	200	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Compra de una batería para el vehículo Suzuki JIMNY placas MI074BBS vehículo que esta asignado a la regional de Peten. Factura Fisica TCE- 37977 del 20/04/2018	978.75	0.00	978.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**978.75**											
249	193	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Compra de Dvd-r imprimible con capacidad de 4.7 Gigabyte(s) y velocidad de grabación de 16x. Factura Fisica A- 56580 del 17/04/2018	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**975.00**											
250	195	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicios mensuales de recarga de aromatizantes para ser colocados en los servicios sanitarios de hombres y mujeres respectivamente de las instalaciones de COPREDEH sede central de marzo y abril del 2018. Facturas Físicas D- 192284 y D- 195216 del 20/03/2018 y 17/04/2018 respectivamente.	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**4,280.00**											
251	198	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Por compra de te surtido en empaque de sobre. Factura Física B- 22034 del 18/04/2018	333.50	0.00	333.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**333.50**											
252	189	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	Pago por servicio de recarga para extintores con PQS, ubicados en distintas áreas de la Sede Central de Copredeh. Factura electrónica FACE 66 AA3 001 180000036824 del 24/04/2018.	862.50	0.00	862.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**862.50**											
253	190	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 Factura Fisica 775852 del 18/04/2018	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**500.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
254	168	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Reparación de impresora Samsung Pro Express M4580FX con numero de serie 07H6BJFG90006DZ. Factura Física S- 80077 del 19/04/2018	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**2,991.00**											
255	191	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, Factura Física 775851 del 19/04/2018	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**500.00**											
256	203	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mensual de monitoreo y asistencia ilimitada en caso de emergencia correspondiente al mes de abril 2018. Factura electrónica FACE 66 FERC2 001 180000003419 del 18/04/2018	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**425.00**											
260	186	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de suministros de oficina, para el abastecimiento de almacén de Copredeh. Factura Física C- 672 del 24/04/2018	18,204.11	0.00	18,204.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**18,204.11**											
261	96	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Renovación Derecho por el uso de licencia de Antivirus. Factura electrónica FACE 66 C 1 180000021099 del 12/03/2018	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**23,300.00**											
263	197	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago por Renovación de póliza de seguros para los vehículos institucionales de COPREDEH. Factura Física O- 156677 del 14/04/2018	268,568.94	0.00	268,568.94	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**268,568.94**											
264	201	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Pago por arrendamiento de inmueble para la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz de enero a abril de 2018. Recibos de la Tesorería Municipal de Rabinal, Baja Verapaz Forma 7-B Ingresos Varios Serie A números 643258, 643257, 643256 y 643255 del 10/04/2018	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**14,000.00**											
265	247	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Pago por reparación de realizarle al vehículo Toyota TERCEL placas P0610CMP vehículo ubicado en la Regional de Quetzaltenango. Factura Física TQUET- 17 del 20/04/2018	5,999.67	0.00	5,999.67	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**5,999.67**											
266	246	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de 2 ventiladores. Factura Física A- 15254 del 26/04/2018	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**650.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
267	192	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de papel lino,tamaño carta, gramaje: 220 gramos. Factura Física A- 80737 del 26/04/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
268	220	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de un Frigobar. Factura Física A- 15248 del 24/04/2018	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**1,690.00**											
270	227	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de arrendamiento de cuatro impresoras-fotocopiadoras-multifuncionales para el período de marzo y abril 2018. Factura Física AR- 23298 y AR- 23299 del 23/04/2018	12,463.10	0.00	12,463.10	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**12,463.10**											
271	262	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una batería para el vehículo Volks Wagen TIGUAN placas PO720FTR vehículo que se encuentra al servicio de COPREDEH CENTRAL. Factura Física VC-26065 del 26/04/2018	2,199.99	0.00	2,199.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**2,199.99**											
273	229	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del taller Derechos Humanos, Migración y Trata de personas a realizare en Huehuetenango (salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación 60 refacciones y 60 almuerzos) Factura Física B-11843 12/04/2018	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**5,040.00**											
274	211	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de internet al servicio de la Copredeh, de los meses de febrero a abril del 2018. Factura electrónica FACE 63 C52 001 180000006525, FACE 63 C52 001 180000006489, FACE 63 C52 001 180000006516 del 26/04/2018 y FACE 63 C52 001 180000006308 del 11/04/2018	73,602.00	0.00	73,602.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**73,602.00**											
275	269	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Pago por Servicio de alimentación desayunos, almuerzos y cenas, para el personal de seguridad asignado a la Sede de COPREDEH correspondiente a marzo y abril de 2018. Facturas Físicas B1- 29 y B1- 30 del 25/04/2018 y 26/04/2018 respectivamente	10,348.80	0.00	10,348.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**10,348.80**											
276	202	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de rollos de papel contact. Factura Física A- 80738 del 26/04/2018	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**99.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
277	213	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para capa. en sus distintas modalidades para los participantes del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario incluye solo alimentación. Sesiones de la 1 a la 4. Facturas Físicas E- 700 y E- 701 (22/03/2018), E- 713 (04/04/2018) y E- 714 11/04/2018.	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**7,456.00**											
281	278	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cupones de combustible para la flotilla de vehículos de la COPREDEH. Factura Física 18- 76748 del 24/04/2018	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**90,000.00**											
282	216	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	7114486	HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	Pago por Servicio de fumigación y control de plagas para las oficinas Centrales de COPREDEH, Factura Física C- 2180 del 27/04/2018	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**1,260.00**											
283	245	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Pago por Diplomado en la tematica de derechos humanos: contratación de servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al 25% primer pago. Factura Física A- 56 del 02/04/2018	4,987.50	249.38	4,738.12	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**4,987.50**											
284	244	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	1640135	LEON GEMMELL VICTOR ALFREDO	Pago por servicios profesionales para la docencia del taller Transformación de conflictos en la Comunidad Educativa para una Educación de Calidad. Factura Física 174 del 27/04/2018	13,600.00	607.14	12,992.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	11	**13,600.00**											
321	321	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	531,508.02	114,695.97	416,812.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/05/2018
								Total Fuente	11	**531,508.02**											
325	320	18/05/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/05/2018
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
326	214	18/05/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	903,670.95	43,669.26	860,001.69	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/05/2018
								Total Fuente	11	**903,670.95**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
327	327	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enelace telefonico utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado en la planta baja, correspondiente al periodo del 25/03/2018 al 24/04/2018. Monto: 5,630.94 Factura electrónica FACE 63 1TF 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 Copredeh, ubicado en la planta alta, correspondiente al periodo del 25/03/2018 al 24/04/2018 Monto: 3,824.39 Factura electrónica FACE 63 1TF 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 Copredeh ubicadas en Avenida Reforma 2-18 zona 9, correspondiente al mes de abril del 2018 Monto: 6,488.02 Factura Física 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 Física 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 audivisual y alimentación(60 almuerzos y 60 refacciones) Factura Física 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 Física 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 logística 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 Física 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 Física 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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**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 Física 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 Física 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 Física 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 Física 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 vehículo Suzuki Jimny placas MI007BBV vehículo 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 Física 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 Física 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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
364	342	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de mayo del 2018. Factura Física A - 5 del 15/05/2018	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
366	339	23/05/2018	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 al mes de mayo de 2018. Factura Física B1 - 44 del 18/05/2018	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
367	335	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física AA - 57 del 15/05/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
368	341	23/05/2018	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 mayo de 2018. Factura Física A - 75 del 15/05/2018	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
369	338	23/05/2018	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 mayo de 2018. Factura Física B - 86 del 20/05/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
370	337	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física B - 415 del 21/05/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
371	332	23/05/2018	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 mayo de 2018. Factura Física A1 - 9574 del 18/05/2018	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
372	340	23/05/2018	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 al mes de mayo del 2018. Factura Física A - 170 del 15/05/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
373	294	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para Presidente de COPREDEH para participar en reuniones de trabajo y audiencia temática en el 168o. Período Extrao. de Sesiones de la CIDH, en Santo Domingo, República Dominicana, del 5 al 12 de mayo 2018. Factura Física A- 32916 del 18/05/2018, BSP-2527689414 del 02/05/2018	6,473.20	0.00	6,473.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**6,473.20**											
374	334	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física L - 13 del 16/05/2018	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
375	352	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de mayo de 2018. Factura Física A - 27 del 15/05/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
376	302	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y reparación a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas PO719FTR vehículo que está ubicado en la Sede Central. Factura Física VC- 26068 del 16/05/2018	6,297.33	0.00	6,297.33	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**6,297.33**											
377	324	24/05/2018	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 188 refacciones distribuidas de la sesión 6 a la sesión 9 (25/04/2018, 02/05/2018, 09/05/2018 y 16/05/2018)	6,016.00	0.00	6,016.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**6,016.00**											
378	303	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por dos servicios intermedios y dos reparaciones a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny Placas MI071BBS vehículo ubicado en la Regional de Panzos la Tinta, y MI087BBT vehículo ubicado en la Regional de Izabal. Factura Física TCE- 38025 del 18/05/2018	9,064.83	0.00	9,064.83	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**9,064.83**											
379	305	25/05/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por cinco servicios intermedios y cinco reparaciones a realizarles a los vehículos MI066BBS,MI073BBS,MI074BBS,MI076BBS y P0851BTT, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física TCE-38024 del 18/05/2018	25,460.82	0.00	25,460.82	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	11	**25,460.82**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	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	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 Copredeh 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	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° Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 5 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana. Factura Fisica 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	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 Fisica A- 212619 del 26/04/2018	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Fisica A- 8069 del 15/03/2018	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Jimny placas MI066BBS, vehículo que esta ubicado en la Regional de Huehuetenango. Factura Fisica TCE-38026 del 23/05/2018	4,232.94	0.00	4,232.94	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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,232.94**											
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 Física IPA-30348 del 21/05/2018	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 180000000399 del 25/04/2018	20,356.00	0.00	20,356.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física 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	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 Física A- 20 del 18/05/2018	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 liquido para manos. Factura Física A- 1622 del 26/04/2018	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física VC-26070 del 21/05/2018	3,961.45	0.00	3,961.45	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 período 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	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 Física A- 2437 del 08/05/2018	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,040.00**											
397	286	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	Compra de suministros de limpieza para el abastecimiento del almacén. Factura Física B- 8 del 02/05/2018	2,453.75	0.00	2,453.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**2,453.75**											
398	290	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mensual de recarga de aromatizantes para ser colocados en los servicios sanitarios de hombres y mujeres respectivamente (tipo spray y por gravedad, así también higienes femeninas) de las instalaciones de COPREDEH sede central de mayo del 2018. Factura Física D- 198285 del 16/05/2018	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**2,140.00**											
399	324	30/05/2018	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 56 refacciones correspondinete a la sesión 10, el 23/05/2018. Factura Física E- 745 del 23/05/2018.	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**1,792.00**											
400	316	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica para Felipe Sánchez González para participar en el 122 período ord. de Sesiones de la CIDH, Audiencia del Caso Cuscúl Pivaral y otros vs. Guatemala del 05 al 08 de marzo. Facturas A- 1031 (07/03/2018), BSP- 1225236442 (02/03/2018)	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**3,852.00**											
401	319	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	96369280	LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica para Lourdes Woolfolk Contreras para participar en el 122 período ord. de Sesiones de la CIDH, para evacuar Audiencia del Caso Cuscúl Pivaral y otros vs. Guatemala del 04 al 08 de marzo. Facturas A- 1012 del 02/03/2018; BSP-1225236436 del 01/03/2018	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**2,265.00**											
409	322	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta, a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, para la Licda. Lourdes Woolfolk para participar como apoyo técnico de la Delegación de Estado en tres reuniones de trabajo y una audiencia temática. Facturas Físicas A- 32866 (15/05/2018); BSP- 2527689416 (02/05/2018)	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**5,312.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
417	417	31/05/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado de la planta baja, correspondiente al periodo del 25/04/2018 al 24/05/2018. Monto: 1,800.00 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000130162 del 25/05/2018	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
418	418	31/05/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace telefónico (E1) utilizado por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicado de la planta alta, correspondiente al periodo del 25/04/2018 al 24/05/2018. Monto: 3,947.75 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000130161 del 25/05/2018	3,947.75	0.00	3,947.75	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**3,947.75**											
419	360	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tintas para impresora epson en color Cyan, Magenta y Amarillo para el abastecimiento del almacén. Factura Fisica C- 39599 del 23/05/2018	4,323.00	0.00	4,323.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**4,323.00**											
422	313	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Curso de certificado de conocimientos en administración pública. Recibo de Ingresos Varios Serie AF Forma 63-A2 número 240459 del 24/05/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
443	443	15/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica en la sede regional de Coban, correspondiente la mes de mayo del 2018 Monto: 136.00. Factura Fisica OR4 - 1836805 del 31/05/2018.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**136.00**											
444	444	15/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica en la sede regional de Solola, correspondiente la mes de mayo del 2018 Monto: 55.00. Factura Fisica OC4 - 3767898 del 31/05/2018.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**55.00**											
445	445	15/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica en la sede regional de Quiche, correspondiente la mes de mayo del 2018 Monto: 96.00. Factura Fisica OC3 - 3993130 del 31/05/2018.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**96.00**											
446	446	15/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica en la sede regional de Jutiapa, correspondiente la mes de mayo del 2018 Monto: 120.00. Factura Fisica OR3 - 2398702 del 31/05/2018.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**120.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
447	447	15/06/2018	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	iliServicio de Internet corporativo utilizado en las oficinas centrales de la COPREDEH, correspondiente al mes de diciembre del 2017 Monto: 14,732.64. Factura electrónica FACE 63 NE1 001 180000163696 del 02/01/2018.	14,732.64	0.00	14,732.64	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**14,732.64**											
449	430	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades,para el Taller 'Derechos Humanos y Transformación de Conflictos con PNC',incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 almuerzos y 60 refacciones). Factura electrónica FACE 63 FV 001 180000017243 del 21/05/2018	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**8,666.00**											
451	427	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para la Licda. Morales, Directora de MPDDH, para su participación en el 168° período ext. de Sesiones de la Ilustre -CIDH- del 8 al 11/05/18 en Santo Domingo, República Dominicana, Factura Física A- 33038 del 30/05/2018, Factura Física BSP-2527692738 del 07/05/2018.	8,694.70	0.00	8,694.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**8,694.70**											
452	414	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para reuniones de trabajo para los participantes del Diálogo de reflexión en el marco de fechas conmemorativas a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (30 refacciones).Factura Física CXC 15746 05/06/2018	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/06/2018
								Total Fuente	11	**1,815.00**											
454	433	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Por dos Servicios menores y dos reparaciones a realizarles a los vehículos Volkswagen Amarok placas P0722FTR y P0723FTR, vehículos que están al uso y ubicados en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC- 26071 del 23/05/2018.	5,707.17	0.00	5,707.17	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**5,707.17**											
455	436	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Por compra de ventiladores, para ser utilizados por el personal de las Oficinas Centrales de la Dirección de Análisis y Mediación de Conflictos -DAMC- . Factura Física A- 15451 del 07/06/2018.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,300.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
456	406	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para reuniones de trabajo,con los delegados para la elaboración del Info. de país al 2do.tema: Medio ambiente sano y beneficios de la Cultura. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (35 refacciones). Factura electrónica FACE 63 FV 001 180000017307 28/05/2018	2,271.50	0.00	2,271.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,271.50**											
457	457	19/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede regional de la Copredeh en Peten, correspondiente al mes de mayo del 2018 Monto: 76.93. Factura Física ORR - 312443 del 08/06/2018.	76.93	0.00	76.93	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**76.93**											
458	458	19/06/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh correspondiente al mes de mayo del 2018 Monto: 6,727.60. Factura Física BZ - 122000655 del 07/06/2018.	6,727.60	0.00	6,727.60	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**6,727.60**											
459	459	19/06/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede regional de la Copredeh en Mazatenango, correspondiente al mes de mayo del 2018 Monto: 70.32. Factura Física OCR - 525786 del 08/06/2018.	70.32	0.00	70.32	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	11	**70.32**											
460	410	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de azúcar blanca y Té de manzanilla para el abastecimiento del almacén. Factura electrónica FACE 66 DED 001 180000079987 del 24/05/2018.	1,992.05	0.00	1,992.05	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,992.05**											
462	359	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cintas para impresora color negro, marca epson para el abastecimiento del almacén. Factura Física C- 39598 del 23/05/2018.	552.00	0.00	552.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**552.00**											
463	407	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	5981913	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de café molido, sabor clásico para el abastecimiento del almacén. Factura Física G- 23261 del 24/05/2018.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**4,400.00**											
464	411	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Compra de chalecos con cinta reflectiva de gabardina tipo comando y gorras de gabardina tipo casual ambos con el logotipo bordado de la institución, los cuales serán utilizados por el personal de las sedes Regionales y Personal de la Dirección de DAMC. Factura Física A1- 2325 del 14/06/2018.	9,500.00	424.11	9,075.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**9,500.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
465	408	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de café instantáneo clásico para el abastecimiento del almacén. Factura electrónica FACE 66 DED 001 180000079988 del 24/05/2018.	906.00	0.00	906.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**906.00**											
466	404	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH, Lic. Sánchez, quien participará en el 124° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 21 al 25 de mayo del año en curso. Factura A-33055 del 31/05/2018, Factura BSP-2527702824 del 17/05/2018.	2,932.11	0.00	2,932.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,932.11**											
467	437	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de suministros de útiles de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física A- 91028 del 06/06/2018.	709.00	0.00	709.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**709.00**											
468	435	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de insumos de limpieza (bolsas para basura y desinfectante) para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 DED 001 180000080744 del 07/06/2018.	2,393.25	0.00	2,393.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,393.25**											
469	434	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de suministros de útiles de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física A- 91027 del 06/06/2018.	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,039.20**											
470	429	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de capas, botas y linternas los cuales serán utilizados para la Dirección de DAMC y Sedes Regionales de COPREDEH. Factura Física A- 26520 del 07/06/2018, Factura Física A- 26521 del 07/06/2018, Factura Física A- 26522 del 07/06/2018.	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**8,480.00**											
471	471	19/06/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-110234 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	500.00	76.72	423.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	11	**500.00**											
473	473	19/06/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	532,936.00	115,126.63	417,809.37	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**532,936.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
474	426	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta, para viajar a la Ciudad de San José, Costa Rica, del 21 al 25/05/2018, para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos,-COPREDEH-. Factura A-33042 del 31/05/2018, Factura BSP-2527702825 del 17/05/2018.	3,835.40	0.00	3,835.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,835.40**											
477	425	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta, para viajar a la Ciudad de San José, Costa Rica, del 21 al 25/05/2018, para la Licda. Woolfolk, Directora de Seguimiento de Casos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Factura A- 33041 del 31/05/2018, Factura BSP- 2527702826 del 17/05/2018.	3,835.40	0.00	3,835.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**3,835.40**											
478	324	21/06/2018	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 47 refacciones corresponde a la sesión 11 del día 30 de mayo 2018 en Cosede Factura Física E- 754 del 31/05/2018.	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,504.00**											
483	288	21/06/2018	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 correspondiente del 27 de abril al 26 de mayo de 2018.	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**5,544.00**											
484	340	22/06/2018	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 al mes de junio del 2018. Factura Física A - 175 del 15/06/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
485	214	22/06/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	845,800.00	41,151.58	804,648.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**845,800.00**											
486	481	22/06/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	203,203.21	9,459.00	193,744.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	11	**203,203.21**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
487	332	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física A1 - 9623 del 15/06/2018.	100,000.00	8,328.57	91,671.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**100,000.00**											
488	331	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física A - 61 del 15/06/2018.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
489	339	22/06/2018	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 al mes de junio de 2018. Factura Física B1 - 45 del 15/06/2018.	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
490	352	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al de junio de 2018. Factura Física A - 32 del 15/06/2018.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
491	341	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física A - 76 del 15/06/2018.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
492	337	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al período de junio de 2018. Factura Física B - 425 del 21/06/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
493	344	22/06/2018	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 al mes de junio de 2018. Recibo de tesorería municipal de Rabinal, Baja Verapaz, forma 7-B Ingresos Varios Serie A número 646379 del 11/06/2018.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
494	335	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente al mes de junio de 2018. Factura Física AA - 59 del 15/06/2018.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,700.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
495	343	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física A - 11 del 20/06/2018.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
496	342	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de junio del 2018. Factura Física A - 6 del 15/06/2018.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
497	336	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física CC - 477 del 15/06/2018.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
498	338	22/06/2018	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 junio de 2018. Factura Física B - 90 del 15/06/2018.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
499	334	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2018. Factura Física L - 15 del 15/06/2018.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
500	428	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de log. para capacitación en sus distintas modalidades para el Taller 'Derechos Humanos y Transformación de Conflictos con MINTRAB'.Incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 almuerzos y 60 refacciones). Factura electrónica FACE 63 FV 001 180000017317 del 30/05/2018	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**8,666.00**											
501	442	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para reuniones de trabajo, delegados institucionales para la elaboración del informe de país al 2do. Tema: Alimentación adecuada y Trabajo y derechos sindicales (Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación,30 refacciones). Factura FACE 63 FV 001 180000017308 del 28/05/2018	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**1,947.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
502	472	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Bogotá, Colombia del 24 al 28 de febrero de 2018, para Licenciada Carla Gabriela Morales. Factura A- 32247 del 09/03/2018, Factura BSP- 5689789568 del 22/02/2018.	7,075.33	0.00	7,075.33	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	11	**7,075.33**											
506	412	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	Compra de cajas plásticas con tapadera de 32 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de largo con capacidad de 50 kilogramos para abastecer el almacén. Factura Física A- 765 del 23/05/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
507	361	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bolsas plásticas para basura pequeñas y grandes para el abastecimiento del almacén. Factura electrónica FACE 66 DED 001 180000079989 del 24/05/2018	894.50	0.00	894.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**894.50**											
510	440	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de suministros de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Fisica A- 3908 del 11/06/2018	7,359.00	0.00	7,359.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	11	**7,359.00**											
511	413	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento del Almacén. Factura Fisica F- 177713 del 24/05/2018	447.72	0.00	447.72	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	11	**447.72**											
512	512	27/06/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por exceso de telefonia celular correspondiente al mes de marzo del 2018, al servicio de la Copredeh Monto: 1,348.92 Fecha. Factura electrónica FACE 63 C52 001 180000006922 del 08/06/2018.	1,348.92	0.00	1,348.92	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**1,348.92**											
513	513	27/06/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por exceso de telefonia celular al servicio de la Copredeh correspondiente al mes de abril del 2018 Monto: 857.17. Factura electrónica FACE 63 C52 001 180000006923 del 08/06/2018.	857.17	0.00	857.17	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**857.17**											
516	432	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Por tres servicios intermedios y tres reparaciones a realizarles a los vehículos Volkswagen Transporter placas P0716FTR,P0717FTR y Volkswagen Amarok placas P0715FTR vehículos que están ubicados en la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica VC-26073 del 20/06/2018.	14,239.39	0.00	14,239.39	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**14,239.39**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
517	424	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Por servicio menor y una reparación a realizarle al vehículo Suzuki Jimny placas MI068BBS vehículo que esta ubicado en la Regional de Rabinal, Baja Verapaz. Factura Física TCE-38069 del 19/06/2018.	11,456.46	0.00	11,456.46	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	11	**11,456.46**											
519	403	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para capacit. en sus distintas modalidades, para Taller Mecanismos internos para fortalecer la atención de la Conflictividad social dirigido a Asesores Regionales. (Salón, mob, equipo audivisual, hosp y alim. (cenas 57, desayunos 57 y almuerzos 70) Factura A- 9154 del 20/06/2018.	16,915.00	0.00	16,915.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	11	**16,915.00**											
520	520	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	369,883.93	0.00	369,883.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	11	**369,883.93**											
531	531	18/07/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	532,936.00	113,353.17	419,582.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	11	**532,936.00**											
534	453	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	33225559	GARCIA AGUILAR MARIA GABRIELA	Servicios profesionales para la docencia de Diplomado en la temática de Derechos Humanos con Enfoque en Desarrollo Social, Objetivos del Desarrollo Sostenible y Transformación de Conflictos. Factura Física A- 52 del 10/07/2018	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	20/07/2018
								Total Fuente	11	**8,750.00**											
535	214	20/07/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	845,800.00	43,026.58	802,773.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	11	**845,800.00**											
536	533	20/07/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	147,429.00	6,833.43	140,595.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	11	**147,429.00**											
541	335	25/07/2018	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 julio de 2018. Factura Física AA - 60 del 16/07/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**1,700.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 Copredeh 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	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	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 Copredeh 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	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 Copredeh en Jutiapa, 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	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	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 Copredeh en Sololá, correspondiente al período 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	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	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	27/07/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,987.50**											
553	331	26/07/2018	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 a julio de 2018. Factura Física A - 64 del 12/07/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
555	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 60 refacciones Para la sesión 1 e inauguración, Factura Física CXC- 15821 del 25/06/2018	4,628.28	0.00	4,628.28	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018
								Total Fuente	11	**4,628.28**											
556	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 para la sesión 2. Factura Física CXC- 15822 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018
								Total Fuente	11	**3,471.21**											
557	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 3 del 30 de mayo del 2018 . Factura Física CXC- 15823 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018
								Total Fuente	11	**3,471.21**											
558	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 4 del 6 de junio del 2018 . Factura Física CXC- 15824 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018
								Total Fuente	11	**3,471.21**											
559	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 5 del 13 de junio del 2018 . Factura Física CXC- 15825 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018
								Total Fuente	11	**3,471.21**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
560	560	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 65.00 Factura Física RFI - 184061 del 06/07/2018	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**65.00**											
561	561	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Peten, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 81.00 Factura Física OR3 - 2413309 del 30/06/2018	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**81.00**											
562	562	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada por las oficinas de la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 6,214.00 Factura Física BZ - 123659123 del 09/07/2018	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**6,214.00**											
563	563	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en El Quiché, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 95.00 Factura Física OC2 - 3506093 del 30/06/2018	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**95.00**											
564	564	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Jutiapa, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 123.00 Factura Física OR3 - 2407297 del 30/06/2018	123.00	0.00	123.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**123.00**											
565	565	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 217.00 Factura Física OR1 - 1700451 del 30/06/2018	217.00	0.00	217.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**217.00**											
566	566	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Sololá, correspondiente al mes de junio del 2018 Monto: 67.00 Factura Física OC4 - 3788109 del 30/06/2018	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**67.00**											
567	567	27/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh, ubicada en Mazatenango, correspondiente al mes e junio del 2018 Monto: 81.00 Factura Física OC1 - 3154826 del 30/06/2018	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	11	**81.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 20 de junio del 2018 . Factura Física CXC- 15833 del 25/06/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física CXC- 15884 del 03/07/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física CXC- 15887 del 05/07/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física B1 - 46 del 16/07/2018	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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	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 Física C - 63 del 25/07/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física C - 62 del 16/07/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**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 Física B- 1508 del 10/07/2018.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física A- 2505 del 09/07/2018	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 telefonia fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicada en en la planta alta correspondiente al periodo del 25/05/2018 al 24/06/2018 Monto: 3,834.88 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000133195 del 25/06/2018	3,834.88	0.00	3,834.88	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	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 telefonia fija utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, ubicada en en la planta baja correspondiente al periodo del 25/05/2018 al 24/06/2018 Monto: 1,802.25 Factura electrónica FACE 63 1TF 001 180000133196 del 25/06/2018	1,802.25	0.00	1,802.25	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física A- 18331 del 05/07/2018	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física A - 179 del 31/07/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 Física C- 2632 del 24/07/2018	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	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 vehículo Suzuki Jimny placas MI076BBS, vehículo que esta ubicado en la regional de Nenton Huehuetenango. Factura Física TQUET- 27 del 20/07/2018	1,945.93	0.00	1,945.93	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/08/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,945.93**											
588	480	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor a realizarle al vehículo Volkswagen TIGUAN placas P0721FTR, Vehículo que se encuentra ubicado y al servicio de la sede central de COPREDEH. Factura Física VC- 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 Física 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 Copredeh en Zacapa, correspondiente a julio de 2018. Factura Física 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 Copredeh Monto: 11.12 Factura Física 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 Copredeh Monto: 4,395.54 Factura Física 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 Copredeh Monto: 2,779.33 Factura Física 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 Copredeh Monto: 870.16 Factura Física 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 Copredeh en Suchitepequez Monto: 89.00 Factura Física 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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**89.00**											
627	627	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 Coprededh en Solola. Monto: 62.00 Factura Fisica OC2 - 3521047 del 31/07/2018	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/08/2018
								Total Fuente	11	**62.00**											
628	628	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede de Coprededh en Jutiapa Monto: 100.00 Factura Fisica OR3 - 2415841 del 31/07/2018	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/08/2018
								Total Fuente	11	**100.00**											
629	629	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede de Coprededh en Peten Monto: 78.00. Factura Fisica OR4 - 1872664 del 31/07/2018.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/08/2018
								Total Fuente	11	**78.00**											
630	525	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Servicios de log. para reuniones de trabajo, para las y los participantes de la Mesa Interinstitucional para el impulso de proceso y acciones para la protección integral de los DD.HH. de la población LBGTI, incluye: Mobiliario, mantelería, cristalería y 30 refacciones. Factura A1- 723 del 6/8/2018	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**1,050.00**											
631	450	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	33225559	GARCIA AGUILAR MARIA GABRIELA	Servicios profesionales para la docencia en diplomados de Derechos Humanos,Salud Mental, Discapacidad, Interculturalidad y Género. Factura Fisica A- 53 del 01/08/2018	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
632	482	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para capacitacion, para la actividad de formación y capacitación en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y población LGBTI, a lo interno y externo de la COPREDEH, incluye: Salón, mobiliario y 30 almuerzos y un café permanente. Factura Fisica A1- 113483 del 04/08/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
633	416	21/08/2018	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 9. Factura Fisica CXC- 15929 del 13/07/2018	3,471.21	0.00	3,471.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**3,471.21**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
634	416	21/08/2018	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 50 refacciones correspondiente a la sesión 10. Factura Física CXC- 15983 del 24/07/2018	3,856.90	0.00	3,856.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**3,856.90**											
635	416	21/08/2018	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 50 refacciones correspondiente a la sesión 11 Factura Física CXC- 15992 del 26/07/2018	3,856.90	0.00	3,856.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**3,856.90**											
636	530	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos ida y vuelta del 29 de julio al 04 de agosto, (Paraguay-Guatemala/Guatemala-Paraguay), para los funcionarios del Gobierno de Paraguay. Facturas: A- 33544 (16/07/2018) ; BSP- 2527734128, BSP- 2527734129, BSP- 2527734126 y BSP- 2527734127 todas del 27/06/2018.	26,386.20	0.00	26,386.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	11	**26,386.20**											
637	572	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de log. para capa; para partici. del Diplomado DD.HH., Migración y Trata de Personas: salón mobiliario equipo audiovisual y alimentación, sesión 1-6. Fact.: A- 72350 (25/05/2018), A- 72563 (07/06/2018), A- 72736 (21/06/2018), A- 73005 (10/07/2018), A- 73116 (19/07/2018), A- 73312 (2/8/2018)	19,237.50	0.00	19,237.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**19,237.50**											
638	617	22/08/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	165,622.55	7,743.11	157,879.44	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	11	**165,622.55**											
639	214	22/08/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	837,477.42	42,505.61	794,971.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	11	**837,477.42**											
640	594	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Por compra de sobres manila membretados,tamaño media carta,carta,oficio y extraoficio para abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física B- 24709 del 02/08/2018	7,274.00	324.73	6,949.27	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**7,274.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
641	331	22/08/2018	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 período de agosto de 2018. Factura Física A - 65 del 13/08/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
642	337	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al período de agosto de 2018. Factura Física B - 440 del 20/08/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
643	342	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al periodo de agosto del 2018. Factura Fisica A - 9 del 16/08/2018	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
644	334	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al período de agosto de 2018. Factura Física L - 20 del 16/08/2018	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
645	340	22/08/2018	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 al periodo de agosto del 2018. Factura Fisica A - 180 del 15/08/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
646	352	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al período de julio a agosto de 2018. Facturas Físicas A - 42 (02/08/2018) y A - 43 (14/08/2018)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
647	335	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente al período de agosto de 2018. Factura Física AA - 61 del 16/08/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
648	343	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al período de agosto de 2018. Factura Física A - 14 del 20/08/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
649	336	22/08/2018	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 período de agosto de 2018. Factura Física CC - 494 del 16/08/2018.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
650	344	22/08/2018	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 al período de agosto de 2018. Recibo de la Tesorería Municipal de Rabinal, Baja Verapaz Forma 7-B Ingresos Varios Serie A números 649700 del 6/8/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
652	652	22/08/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede de Copredeh en Santa Cruz del Quiche, 14946211 Factura Física OC3 - 4032806 del 31/07/2018 por Q101.00.	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**101.00**											
653	653	22/08/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede de Copredeh en Coban, 14946203 Factura Física OR4 - 1862030 del 31/07/2018 por Q221.00.	221.00	0.00	221.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**221.00**											
664	527	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desmontaje y reinstalación del circuito de alarma de la sede central de COPREDEH.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
665	333	24/08/2018	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 período de agosto de 2018. Factura Física C - 65 del 16/08/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
666	338	24/08/2018	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 periodo de agosto de 2018. Factura Física B - 94 del 20/08/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	28/08/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
676	601	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de bolsa de azúcar (2,500 gramos), café instantáneo (Frasco 250 gramos) , te de manzanilla(caja 20 unidades), te rosa de Jamaica (caja 20 unidades) y te surtido (caja 20 unidades). Factura electrónica FACE 66 DED 001 180000083589 del 27/07/2018 por Q3,505.80.	3,505.80	0.00	3,505.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**3,505.80**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
678	591	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	Por compra de vasos desechables, esponja para lavatrastos, cepillo (forma de gusano para uso sanitario) y guantes de hule, para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física B-22972 del 13/08/2018	1,007.44	0.00	1,007.44	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**1,007.44**											
680	605	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papelería y útiles de oficina que serán utilizados por la Dirección de Educación y Cultura de Paz de la COPREDEH. Factura Física A- 82404 del 14/08/2018	871.25	0.00	871.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**871.25**											
684	287	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de cuatro impresoras-fotocopiadoras-multifuncionales para el período de mayo y junio 2018. Facturas electrónica FACE 63 FEA 001 180000002619 y FACE 63 FEA 001 180000002618 del 25/07/2018	13,792.92	0.00	13,792.92	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**13,792.92**											
685	609	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Cambio de amortiguadores delanteros y bujes de barra estabilizadora al vehículo Suzuki JIMNY Placas MI068BBS vehículo que está ubicado en la regional de Rabinal Baja Verapaz. Factura TCE- 38122 por Q1,797.26 del 16/08/2018	1,797.26	0.00	1,797.26	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**1,797.26**											
686	599	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor a realizarse al vehiculo Volkswagen Amarok placas P0719FTR ubicado en la Sede central de la Copredeh. Factura VC-26094 del 16/08/2018 por Q964.70	964.70	0.00	964.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**964.70**											
687	384	28/08/2018	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 50% 3er. pago. Factura A- 66 del 06/08/2018	9,975.00	498.75	9,476.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**9,975.00**											
688	667	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en diario de amplia circulación, Resumen Oficial de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala el 29 de febrero de 2016. Factura electrónica FACE 66 OC 001 180000003597 del 11/05/2018	22,464.00	0.00	22,464.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**22,464.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
689	290	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Serv mens de recar de aromati colocados en los serv. sanit. de h y m respect. tipo spray y por gravedad, e higienes femeninas de COPREDEH central de junio julio agosto 2018. Fact D- 208482 del 17/08/2018 por Q2,140.00, D- 207590 del 08/08/2018 por Q2,140.00 y D- 208787 del 21/08/2018 por Q2,140.00.	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**6,420.00**											
690	341	28/08/2018	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 período de agosto de 2018. Factura Física A - 81 del 22/08/2018	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
693	693	28/08/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh Monto: 3,179.25. Factura Física BZ - 125256389 del 08/08/2018 por Q3,179.25.	3,179.25	0.00	3,179.25	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**3,179.25**											
694	651	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servi. de log. para capa. para el Diplomado DD.HH. y Protección de la Niñez y adolescencia Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y 290 desayunos, sesiones 1 a la 5. Factura Física A-73004 (10/07/2018), A-73039 (11/07/2018), A-73189 (25/07/2018), A-73311 (02/08/2018), A- 73396 (8/08/2018)	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**15,950.00**											
695	654	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bombilla: ahorro, Energía: 80%, Forma Espiral, Watts: 25. Factura Física B- 34022 del 22/08/2018	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**980.00**											
696	668	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	4361024	FARRACH GADALA MARIA JAIME EDUARDO	Publicación en diario de amplia circulación, Resumen Oficial de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Gutiérrez Hernández y Otros Vs. Guatemala el 24 de agosto de 2017. Factura Física A- 4814 del 27/04/2018	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	11	**24,480.00**											
698	505	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	23836121	CABALLEROS HERRERA ALVARO EDUARDO	.Servicios profesionales para la docencia, del Diplomado 'Derechos Humanos, Migración y Trata de Personas' del 24 de mayo al 27 de septiembre de 2018. Correspondiente al primer pago (25%) y segundo pago (25%). Factura A- 25 del 01/08/2018 por Q4,375.00 Factura A- 32 del 07/08/2018 por Q4,375.00.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**8,750.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	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	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 Copredeh en Quetzaltenango correspondiente al período 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	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	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	07/09/2018
								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 Copredeh. 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	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 Jimny 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	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	30/08/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**8,410.64**											
709	673	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	13998706	SIGUENZA ALVARADO DE DE AVILA CLAUDIA LORENA	Pago de vacaciones e indemnización a Claudia Lorena Sigüenza Alvarado, ex-servidora de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III, segun acuerdo interno de Presidencia 43-2018.	25,799.02	0.00	25,799.02	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**25,799.02**											
710	674	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	35908815	MENDOZA MENDOZA JUANA AMALIA	Pago de indemnización y vacaciones a Juana Amalia Mendoza Mendoza, ex-servidora de la COPREDEH, correspondiente al periodo del 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 017, cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asesor Profesional Especializado IV, segun acuerdo interno de Presidencia 42-2018.	29,831.85	0.00	29,831.85	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**29,831.85**											
716	528	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Traslado de sistema de control de acceso a Data Center e instalación en las nuevas instalaciones de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física A- 73202 del 23/08/2018	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**2,240.00**											
717	523	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desmontaje y reinstalación del circuito cerrado de televisión para la COPREDEH central. Factura electrónica FACE 66 FERC2 001 180000003943 del 16/08/2018 por Q6,124.00.	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**6,124.00**											
718	658	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Cuatro servicios intermedios realizados a los vehículos Suzuki JIMNY placas MI078BBS, MI079BBS, MI007BBV, MI088BBT, vehículos que se encuentran al servicio de la institución COPREDEH. Factura Física TCE-38137 del 24/08/2018	14,389.20	0.00	14,389.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**14,389.20**											
719	614	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Servicio menor a realizarse al vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS, que se encuentra al servicio de la institución de COPREDEH. Factura Física TCE-38126 del 21/08/2018	2,760.05	0.00	2,760.05	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**2,760.05**											
720	603	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond color blanco, tamaño carta de 75 gramos para abastecer el almacén de COPREDEH. Factura Física C- 2422 del 25/07/2018 por Q14,820.00.	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**14,820.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 Copredeh. Factura Física H- 10844 del 22/08/2018	6,847.93	0.00	6,847.93	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	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	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	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	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 Físicas 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	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	30/08/2018
								Total Fuente	11	**90,000.00**											
731	714	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	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 Física B- 239 21/08/2018	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**5,500.00**											
733	289	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO Y ASISTENCIA ILIMITADA EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE MES DE AGOSTO 2018 Factura electrónica FACE 63 FERC1 004 180000021923 del 01/08/2018 por Q425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**425.00**											
734	289	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO Y ASISTENCIA ILIMITADA EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE JUNIO DEL 2018, Factura electrónica FACE 66 FERC2 001 180000003994 del 28/08/2018	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	11	**425.00**											
740	287	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de cuatro impresoras-fotocopiadoras-multifuncionales por complemento al mes de abril del 2018. Factura electrónica FACE 63 FEA 001 180000003395 del 16/08/2018	1,329.82	0.00	1,329.82	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	31/08/2018
								Total Fuente	11	**1,329.82**											
747	746	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	26693011	ESTRADA MEJIA SALOMON	Pago por daños emergentes a SALOMÓN ESTRADA MEJÍA por USD$10,000.00, como Beneficiario de FELIX ESTRADA MEJÍA según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- por el Caso Gudiel Álvarez y otros ('Diario Militar') vs Guatemala.	75,625.40	0.00	75,625.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	06/09/2018
								Total Fuente	11	**75,625.40**											
748	745	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	2874263K	CALVO MONROY JOSE ERNESTO	Pago por daños emergentes a JOSÉ ERNESTO CALVO MONROY por USD$10,000.00, como Beneficiario de ÁLVARO ZACARÍAS CALVO PÉREZ según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- por el Caso Gudiel Álvarez y otros ('Diario Militar') vs Guatemala.	75,625.40	0.00	75,625.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	03/09/2018
								Total Fuente	11	**75,625.40**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
753	752	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (49 GRUPOS FAMILIARES)	4,207,814.24	0.00	4,207,814.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	11/09/2018
								Total Fuente	41	**4,207,814.24**											
783	783	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede regional de la Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OC4 - 3830497 del 31/08/2018	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**106.00**											
784	784	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica utilizada en la sede regional de la Corpredeh, ubicada en Jutiapa, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OR4 - 1875651 del 31/08/2018	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**101.00**											
785	785	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica de la sede regional de la Copredeh ubicada en Mazatenango, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OC4 - 3827054 del 31/08/2018	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**91.00**											
786	786	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica en la sede regional de Copredeh, ubicada en Solola, correspondiente al mes de agosto del 2018 Factura Física OC4 - 3829731 del 31/08/2018	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**62.00**											
787	787	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica en la sede regional de la Copredeh en Peten, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OR3 - 2429082 del 31/08/2018	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**78.00**											
788	788	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica de la sede regional de Copredeh en Coban, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OR4 - 1875498 del 31/08/2018	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**272.00**											
789	789	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física BZ - 126681919 del 06/09/2018	2,330.63	0.00	2,330.63	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/09/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,330.63**											
790	790	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia electrica utilizada en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física BZ - 126682269 del 06/09/2018	3,510.77	0.00	3,510.77	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	11	**3,510.77**											
791	791	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energía electrica utilizada por la sede central de la Copredeh correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física BZ - 126880721 del 07/09/2018	3,504.09	0.00	3,504.09	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	11	**3,504.09**											
792	792	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Energia electrica utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física BZ - 126682271 del 06/09/2018	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	11	**11.12**											
793	793	20/09/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica utilizada en la sede regional de la Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de agosto del 2018. Factura Física OR3 - 2425051 del 31/08/2018	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**69.00**											
795	795	20/09/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	506,158.00	116,254.07	389,903.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/09/2018
								Total Fuente	11	**506,158.00**											
796	796	20/09/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-112897 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,129.04	770.99	3,358.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**4,129.04**											
797	797	20/09/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-112931 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	15,944.37	0.00	15,944.37	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	11	**15,944.37**											
801	798	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	75146800	MORALES RAMIREZ CARLA GABRIELA	Viáticos a Carla Gabriela Morales Ramírez, Directora de Mecanismos de Protección a Defensores de DDHH, para participar en Curso de Derechos Humanos para Defensores de Derechos Humanos y Conflictividad en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 24 al 28 de septiembre del 2018.	13,426.40	0.00	13,426.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	11	**13,426.40**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
802	800	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	75146800	MORALES RAMIREZ CARLA GABRIELA	Viáticos a Carla Gabriela Morales Ramírez, Directora de Mecanismos de Protección a Defensores de DDHH, a participar en el 169 Periodo ordinario de sesiones ante la Comisión Interamericana de DDHH en Boulder, Colorado, USA (2 audiencias temáticas, 2 reuniones sobre casos de medidas cautelares)	16,878.90	0.00	16,878.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	11	**16,878.90**											
803	799	21/09/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	193,429.00	9,133.43	184,295.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/09/2018
								Total Fuente	11	**193,429.00**											
804	214	21/09/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	812,200.00	42,726.58	769,473.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/09/2018
								Total Fuente	11	**812,200.00**											
811	810	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	6727271	WOOLFOLK CONTRERAS LOURDES MYLENE	Viáticos a Lourdes Woolfolk Contreras, Directora de Seguimiento de Casos Internacionales en Materia de DDHH, para participar en Curso de Derechos Humanos para Defensores de Derechos Humanos y Conflictividad en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 24 al 28 de septiembre del 2018.	13,454.90	0.00	13,454.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	11	**13,454.90**											
812	805	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	974013	BORRAYO REYES JORGE LUIS	Viáticos a Jorge Luis Borrayo Reyes Presidente de COPREDEH para representar al Estado de Guatemala en a) Denuncias de graves violaciones de DDHH y desaparición de líderes sociales y campesinos en Guatemala y atender y finalizar documentación de expedientes de Chixoy según AG 378-2014 En Colorado USA	75,347.30	0.00	75,347.30	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	11	**75,347.30**											
816	753	21/09/2018	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A BANCO DE DESARROLLO POR REPARACIÓN DE INDIVIDUALES DE CHIXOY POR ERROR INVOLUNTARIO.	-4,207,814.24	0.00	-4,207,814.24	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	41	**-4,207,814.24**											
819	806	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	9707905	SANCHEZ GONZALEZ FELIPE	Viáticos para Felipe Sánchez González, Director Ejecutivo, a participar en el 169 Periodo Extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH en Boulder, Colorado, USA (con el objeto de asistir a reuniones de trabajo y audiencias temáticas)	16,914.70	0.00	16,914.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/09/2018
								Total Fuente	11	**16,914.70**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
823	770	24/09/2018	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 septiembre del 2018. Factura Fisica A - 37 del 03/09/2018	83,776.00	6,880.00	76,896.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**83,776.00**											
824	754	24/09/2018	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 al período de septiembre de 2018. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 651000, del 04 de septiembre del 2018.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
825	755	24/09/2018	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 período de septiembre de 2018. Factura Fisica CC - 504 del 17/09/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**1,100.00**											
826	757	24/09/2018	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 al período de septiembre de 2018. Factura Fisica D - 3 del 13/09/2018	3,100.00	138.39	2,961.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
827	763	24/09/2018	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 período de septiembre de 2018. Factura Fisica A - 66 del 13/09/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
828	764	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al período de septiembre de 2018. Factura Fisica L - 22 del 17/09/2018	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
829	765	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	70706573	PEREZ GUZMAN FREDY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al período de septiembre de 2018. Factura Fisica A - 44 del 13/09/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
830	766	24/09/2018	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 período de septiembre de 2018. Factura Fisica C - 66 del 13/09/2018	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**2,800.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
831	762	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al periodo de septiembre de 2018. Factura Fisica A - 10 del 13/09/2018	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
832	769	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	1561266K	ORTEGA REVOLORIO MARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nentón, Huehuetenango correspondiente al período de septiembre de 2018. Factura Fisica AA - 64 del 13/09/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
833	767	24/09/2018	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 al periodo de septiembre del 2018. Factura Fisica A - 182 del 17/09/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
834	768	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al período de septiembre de 2018. Factura Fisica B - 442 del 13/09/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
837	756	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al período de septiembre de 2018. Factura Fisica A - 16 del 20/09/2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
838	773	26/09/2018	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 periodo de septiembre de 2018. Factura Fisica B - 96 del 19/09/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
839	749	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación, para los participantes del Taller Transformación de conflictos en la comunidad educativa para la educación de calidad, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 almuerzo y 60 refacción). Factura Física EVENTOS- 202 del 04/04/2018	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**4,800.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
840	760	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación, para el taller Derechos Humanos y el Envejecimiento Activo y Salud en Personas Adultas, mayores, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, 60 almuerzos y 60 refacciones. Factura FACE 66 CRE2 001 180000010091 del 11/09/2018	9,750.51	0.00	9,750.51	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**9,750.51**											
845	744	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO Y ASISTENCIA ILIMITADA EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. Factura electrónica FACE 63 FERC1 004 180000022461 del 01/09/2018	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**425.00**											
846	706	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de parqueo para 19 vehículos por el proceso de traspaso de vehículos del PNUD hacia la COPREDEH por donación de la embajada de la República de China (Taiwan). Factura Física A1- 9772 del 26/09/2018	13,200.00	589.29	12,610.71	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**13,200.00**											
847	572	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación ; para los participantes del Diplomado DD.HH., Migración y Trata de Personas,incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (45 refacciones). de la sesión 7. Factura Física A- 73526 del 16/08/2018	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**3,037.50**											
848	416	28/09/2018	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 60 refacciones en la sesión 12. Factura Física CXC- 16140 del 27/08/2018	4,628.24	0.00	4,628.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**4,628.24**											
849	610	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Meses de arrendamiento de cuatro impresoras-fotocopiadoras-multifuncionales, dos en blanco y negro y dos de color para los meses de julio y agosto del 2018. Factura Factura electrónica FACE 63 FEA 001 180000003336 del 14/08/2018 y FACE 63 FEA 001 180000004426 del 27/09/2018	13,792.92	0.00	13,792.92	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	02/10/2018
								Total Fuente	11	**13,792.92**											
850	725	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH correspondiente de septiembre del 2018. Factura Física A- 18958 del 25/09/2018	1,254.40	0.00	1,254.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,254.40**											
851	844	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (49 GRUPOS FAMILIARES)	4,207,814.24	0.00	4,207,814.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	02/10/2018
								Total Fuente	41	**4,207,814.24**											
852	841	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	90223586	SETEC SEGURIDAD Y TECNOLOGIA Y COPROPIEDAD	Por compra de 57 lapiceros con cámara para ser utilizados por el personal de las Sedes Regionales de la Dirección de Análisis y Mediación de Conflictos DAMC. Factura Física B- 437 del 06/09/2018	24,795.00	1,106.92	23,688.08	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	01/10/2018
								Total Fuente	11	**24,795.00**											
875	532	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	6776345	EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	Instalación de cableado estructurado, para 150 puntos de red, desde patch panel, hasta su ubicación final para sede central de COPREDEH ubicada en la 13 calle 15-38 zona 13. Factura Física B- 12568 del 23/08/2018	89,290.70	2,391.72	86,898.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	11	**89,290.70**											
882	882	11/10/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de agosto del 2018 Monto: 5,804.41 Factura Física AK - 225448 del 30/08/2018	5,804.41	0.00	5,804.41	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	11	**5,804.41**											
883	883	11/10/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en bidega donde se ubica Inentario y archivo institucional de la Corpedeh, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 32.89 Factura Física AK - 317433 del 10/09/2018	32.89	0.00	32.89	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	11	**32.89**											
884	771	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participar en la Presentación del Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el 39o. Período de Sesiones del Consejo de DDHH, en Ginebra, Suiza. Factura A- 34142 (11/09/2018) y BSP-2659701825 (06/09/2018)	13,398.80	0.00	13,398.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**13,398.80**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
885	781	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades; para los participantes del Diplomado 'Derechos Humanos de las Mujeres y Femicidio' de la primera a la cuarta (190 refacciones). Facturas A-74068 (19/09/2018), A-74099 (21/09/2018), A-74146 (25/09/2018) y A-74188 (28/09/2018)	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**11,495.00**											
886	872	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de log. para capacitación para participantes del Diplomado DD.HH. y Protección de la Niñez y adolescencia (Salón, mobiliario, equipo audiovisual y 275 desayunos) sesiones 6 a la 10. Fact: A-73605 (22/8/18), A-73721 (29/8/18), A-73858 (5/9/18), A-73981 (12/09/18), A- 74067 (19/9/18)	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**15,125.00**											
887	739	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación para el Diplomado DD.HH, Migración y Trata de Personas (salón, mobiliario, equipo audiovisual y 135 refacciones) sesiones 8 - 10. Facturas A- 73737 (30/08/2018), A- 73999 (13/09/2018) y A- 74162 (27/09/2018)	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**9,112.50**											
888	782	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Por arrendamiento de una bodega donde se ubicara la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional, correspondiente al mes de septiembre de 2018. Factura Física C - 3 del 03/10/2018	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
891	772	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de log. para capacitación para el Seminario Salud Mental, Discapacidad y el Proceso Judicial en atención a medida cautelar MC-370-12 los días 18 y 19 de septiembre (salón, mobiliario, equipo audiovisual y 90 almuerzos y 90 refacciones). Factura FACE 63 HAA1 001 180000003627 del 20/09/2018	17,135.00	0.00	17,135.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**17,135.00**											
892	892	15/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energía eléctrica utilizada en la sede regional de la Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de septiembre del 2018. Monto: 120.00 Factura Física OR1 - 1735593 del 30/09/2018	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**120.00**											
893	893	15/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica de la sede regional de Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 61.00 Factura Física OC1 - 3197836 del 30/09/2018	61.00	0.00	61.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**61.00**											
894	894	15/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica en la sede regional de la Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de septiembre del 2018. Monto: 96.00 Factura Física OC4 - 3858951 del 30/09/2018	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**96.00**											
895	895	15/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energía eléctrica utilizada en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 77.00 Factura Física OR3 - 2441172 del 30/09/2018	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**77.00**											
896	896	15/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energía eléctrica utilizada en la sede de Copredeh en Suchitepéquez, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 92.00 Factura Física OC2 - 3565738 del 30/09/2018	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**92.00**											
897	779	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet al servicio de la Copredeh, correspondiente al mes de julio del 2018 Factura electrónica FACE 63 IND 001 180000010746 del 28/08/2018	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	11	**24,534.00**											
898	814	15/10/2018	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 correspondiente del 1 al 26 de septiembre de 2018.	4,804.80	0.00	4,804.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	14/11/2018
								Total Fuente	11	**4,804.80**											
909	836	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de Internet, para el mes de septiembre del 2018. Factura electrónica FACE 63 IND 001 180000011155 del 04/10/2018	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	17/10/2018
								Total Fuente	11	**24,534.00**											
914	914	18/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energia electrica de la sede regional de la Copredeh en Coban, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 227.00 Factura Física OR3 - 2433699 del 30/09/2018	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	11	**227.00**											
915	915	18/10/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de septiembre del 2018 Monto: 179.00 Factura Física OR1 - 1736576 del 30/09/2018	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	11	**179.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
916	750	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor de la planta eléctrica ubicada en la sede central de COPREDEH. Factura Física B- 594 del 02/10/2018	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**3,050.00**											
917	778	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Servicio de reinstalación de aires acondicionados para la nueva sede central de COPREDEH.(2 en la ubicación de dirección Administrativa, 1 en Dirección de Recursos Humanos y 1 en el Departamento de Informática). Factura Física B- 260 del 11/10/2018	20,600.00	1,030.00	19,570.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**20,600.00**											
918	863	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios profesionales para la docencia en diplomados de Derechos Humanos; para el Diplomado 'Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria', a realizarse los días viernes 21 y 28 de septiembre del 2018, en horario de 08:00 a 16:00 horas. Factura Física C- 57 del 08/10/2018	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**5,600.00**											
919	737	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	40426025	MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO	Servicio de habilitación de puntos de telefonía en las nuevas instalaciones de la Sede de COPREDEH. Factura Física C- 2566 del 11/10/2018	56,000.00	4,400.00	51,600.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	24/10/2018
								Total Fuente	11	**56,000.00**											
921	744	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO Y ASISTENCIA ILIMITADA EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2018 Factura electrónica FACE 63 FERC1 004 180000022992 DEL 01/10/2018	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**425.00**											
922	780	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de derechos humanos, el cual se desarrollará en la ciudad de Guatemala; a partir del 18 de septiembre al 09 de noviembre del 2018, en horario de 8:30 a 13:30 hora. Primer pago correspondiente al 25%. Factura Física A- 67 del 03/10/2018	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**5,250.00**											
923	862	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de derechos humanos, el cual se desarrollará en la ciudad de Guatemala; a partir del 18 de septiembre al 09 de noviembre del 2018,en horario de 8:30 a 13:30 hora. Segundo pago correspondiente al 25%. Factura Física A- 68 del 03/10/2018	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**5,250.00**											

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
949	879	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	boleto aéreo de ida para Lourdes Mylene Woolfolk Contreras a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 24 al 28 de septiembre de 2018 para el Evento Curso de Derechos Humanos para Defensores de DD. HH. y Conflictividad. Facturas: A- 34437 (11/10/2018), BSP- 2659717999 (21/09/2018)	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**6,260.00**											
951	951	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	542,424.87	125,831.11	416,593.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	11	**542,424.87**											
952	952	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-113853 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	2,908.79	453.62	2,455.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	11	**2,908.79**											
953	953	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-113865 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	15,401.60	0.00	15,401.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	11	**15,401.60**											
962	214	25/10/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	780,082.26	41,240.70	738,841.56	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	11	**780,082.26**											
963	950	25/10/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	107,062.36	5,210.55	101,851.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	11	**107,062.36**											
964	799	25/10/2018	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	165,058.03	7,756.36	157,301.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	11	**165,058.03**											
967	967	26/10/2018	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 septiembre del 2018 Monto: 3,691.76. Factura BZ -128645701 del 10/10/2018.	3,691.76	0.00	3,691.76	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**3,691.76**											
968	968	26/10/2018	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 septiembre del 2018 Monto: 3,093.00. Factura BZ -128737501 del 11/10/2018.	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018

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

FECHA : 15/11/2018
HORA : 12:58.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/11/2018, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**3,093.00**											
969	969	26/10/2018	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 septiembre del 2018 Monto: 3,308.21. Factura BZ -128737500 del 11/10/2018.	3,308.21	0.00	3,308.21	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**3,308.21**											
970	970	26/10/2018	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 septiembre del 2018 Monto: 11.12. Factura BZ - 128737626 del 11/10/2018.	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	EWMEDA		EWMEDA	MMENDEZG	SLALVARADO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	11	**11.12**											

CANTIDAD DE CUR: 474

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**29,960,657.49**	**1,683,130.62**	**28,277,526.87**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**29,960,657.49**	**1,683,130.62**	**28,277,526.87**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 474 **TOTAL GENERAL:**	**29,960,657.49**	**1,683,130.62**	**28,277,526.87**	**0.00**