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


FECHA : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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 : 13/07/2018
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/07/2018, 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** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 259** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **17,390,761.60** **963,492.47** **16,427,269.13** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **17,390,761.60** **963,492.47** **16,427,269.13** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR: 259** **TOTAL GENERAL:** **17,390,761.60** **963,492.47** **16,427,269.13** **0.00**