

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN  
 MATERIA DE DERECHOS HUMANOS -COPREDEH-**

**MOVIMIENTO DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL -COPREDEH-  
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
 ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE**

FECHA	CHEQUE / REF.	DESCRIPCION	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL			Q 156,479.91
1/10/2020	78	REINTEGRO DE ENTRADA 11	Q 106,611.89		Q 263,091.80
2/10/2020	4209	DEPOSITO POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA 02-099-012639-5 DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		Q 37.25	Q 263,054.55
2/10/2020	4210	POR SERVICIO A LA BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE REFRIGERACION A REALIZARSE AL VEHICULO INSTITUCIONAL TIPO CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN TIGUAN PLACAS P0720FTR, SEGÚN DAC-DA-006-180-2020, EN APOYO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE COPREDEH SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 99-2020		Q 6,280.00	Q 256,774.55
2/10/2020	4211	CHEQUE ANULADO			Q 256,774.55
2/10/2020	4212	MARIAS JOSE FLORES AVENDANO		Q 1,604.00	Q 255,170.55
5/10/2020	288	REINTEGRO DE ENTRADA 12	Q 10,745.45		Q 265,916.00
21/10/2020	4213	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PURA PARA REGIONALES DAMC, REGIONAL DE RABINAL, B.V., Y SEDE CENTRAL COPREDEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN DAC-DA-006-159-2020		Q 1,231.70	Q 264,684.30
21/10/2020	4214	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PURA PARA REGIONALES DAMC, REGIONAL DE RABINAL, B.V., Y SEDE CENTRAL COPREDEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN DAC-DA-006-159-2020, EN PROCESO DE LIQUIDACION SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 99-2020		Q 1,412.50	Q 263,271.80
21/10/2020	4215	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL DE LA COPREDEH, UBICADA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, SEGÚN DAC-DA-006-193-2020, EN PROCESO DE LIQUIDACION SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 99-2020		Q 1,174.00	Q 262,097.80
21/10/2020	4216	POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA 14-2020 DE SEDE CENTRAL COPREDEH, EN PROCESO DE LIQUIDACION SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 99-2020		Q 1,536.90	Q 260,560.90
26/10/2020	154	REINTEGRO DE ENTRADA 13	Q 29,084.00		Q 289,644.90
30/10/2020	4217	ANTICIPO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DA-N-03-2020/ZEUS/MJFA Y FORMULARIO V-A 0376, POR TRASLADARSE DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020 A SEDES REGIONALES SAN BENITO, PETEN, PUERTO BARRIOS, IZABAL, ZACAPA, ZACAPA, JUTIAPA, JUTIAPA, EN RELACION A "INVENTARIO FISICO EN SEDES REGIONALES"		Q 1,890.00	Q 287,754.90
30/10/2020	4218	ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DA-RT-05-2020/ZEUS/MJFA Y FORMULARIO RG-A 000942, POR TRASLADARSE DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020 A SEDES REGIONALES DE SAN BENITO, PETEN, PUERTO BARRIOS, IZABAL, ZACAPA, ZACAPA Y JUTIAPA, JUTIAPA EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD "TOMA DE INVENTARIOS EN SEDES REGIONALES"		Q 1,417.50	Q 286,337.40

En Liquidación según Acuerdo Gubernativo 99-2020

30/10/2020	4219	ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DA-RT-06-2020/ZEUS/MJFA Y FORMULARIO RG-A 000941, POR TRASLADARSE DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020 A SEDES REGIONALES DE SAN BENITO, PETEN, PUERTO BARRIOS, IZABAL, ZACAPA, ZACAPA Y JUTIAPA, JUTIAPA EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD "TOMA DE INVENTARIOS EN SEDES REGIONALES"		Q 1,417.50	Q 284,919.90
31/10/2020	10688	POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA 02-099-012639-5 DEL FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	Q 92.54		Q 285,012.44
					Q 285,012.44
			<b>Q 303,013.79</b>	<b>Q 18,001.35</b>	<b>Q 285,012.44</b>