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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	07/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2018	217,860.83	0.00	217,860.83	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	09/01/2019
								Total Fuente	11	**217,860.83**											
3	3	18/01/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	503,597.87	122,885.84	380,712.03	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**503,597.87**											
5	4	18/01/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	995,077.49	47,900.67	947,176.82	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**995,077.49**											
13	13	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede de Copredeh en Peten, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**79.00**											
14	14	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2019.	62.10	0.00	62.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**62.10**											
15	15	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**131.00**											
16	16	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de enero del 2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**86.00**											
17	17	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de enero del 2019.	108.64	0.00	108.64	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**108.64**											
18	18	24/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, correspondiente al mes de enero del 2019.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/01/2019
								Total Fuente	11	**147.00**											
23	23	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	2,042.06	0.00	2,042.06	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**2,042.06**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,482.70	0.00	3,482.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**3,482.70**											
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**11.12**											
26	26	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,296.48	0.00	3,296.48	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**3,296.48**											
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	122.60	0.00	122.60	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**122.60**											
28	28	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la bodega, donde se ubica el inventario y archivo institucional, correspondiente al mes e diciembre del 2018.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**11.20**											
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	6,974.46	0.00	6,974.46	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/01/2019
								Total Fuente	11	**6,974.46**											
30	30	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de la Copredeh en Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/01/2019
								Total Fuente	11	**127.00**											
40	7	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral en el Diario Prensa Libre las cuales serán utilizadas por Presidencia y la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Facturas electrónicas FACE 63 FEEI 123 190000001150 y FACE 63 FEEI 123 190000001147 por Q430.00 cada factura .	860.00	0.00	860.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	06/02/2019
								Total Fuente	11	**860.00**											
41	8	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual en el Diario La Hora las cuales serán utilizadas por Presidencia y Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Factura Física B-72009 por Q700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/02/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**700.00**											
42	42	08/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019 .	3,766.26	0.00	3,766.26	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/02/2019
								Total Fuente	11	**3,766.26**											
52	37	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, Lubricantes, accesorios y Repuestos los cuales se utilizaran par el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26184 por Q.7,702.19 .	7,702.19	0.00	7,702.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**7,702.19**											
53	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26183 por Q.5,076.30	5,076.30	0.00	5,076.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**5,076.30**											
54	35	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y Lubricante, Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26182 por Q.3,215.06 .	3,215.06	0.00	3,215.06	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**3,215.06**											
55	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y lubricantes y Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26186 por Q.6,564.13	6,564.13	0.00	6,564.13	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**6,564.13**											
56	32	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26185 por Q.4,063.95	4,063.95	0.00	4,063.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**4,063.95**											
57	34	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26181 por Q.1,512.51	1,512.51	0.00	1,512.51	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/02/2019
								Total Fuente	11	**1,512.51**											
60	60	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Peten. correspondiente al mes de enero del 2019.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**76.19**											
61	61	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Salamá. correspondiente al mes de enero del 2019.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**79.00**											
63	63	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional del Quiché. correspondiente al mes de enero del 2019.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**103.00**											
64	64	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa. correspondiente al mes de enero del 2019.	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**91.00**											
65	65	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero del 2019.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**133.00**											
66	66	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Sololá. correspondiente al mes de enero del 2019 .	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**47.00**											
67	67	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Suchitepéquez. correspondiente al mes de enero del 2019.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/02/2019
								Total Fuente	11	**85.00**											
78	78	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-118335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	375.00	67.50	307.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**375.00**											
79	39	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Restauración del cielo falso de machimbre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Física B- 833 de fecha 14/02/2019.	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**13,260.00**											
81	77	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	95,500.00	4,134.82	91,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**95,500.00**											
82	4	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	973,050.00	46,927.04	926,122.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**973,050.00**											
83	83	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la Sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135392642 de fecha 09/02/2019.	11.53	0.00	11.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**11.53**											
84	84	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135068964 de fecha 05/02/2019.	3,798.68	0.00	3,798.68	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**3,798.68**											
85	85	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizado en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física AL - 100290 de fecha 30/01/2019.	5,095.28	0.00	5,095.28	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**5,095.28**											
86	86	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135071709 de fecha 05/02/2019	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
87	87	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135068943 de fecha 05/02/2019.	2,060.34	0.00	2,060.34	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**2,060.34**											
88	88	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135136457 de fecha 06/02/2019.	3,127.16	0.00	3,127.16	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**3,127.16**											
89	89	20/02/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física AL - 6081 de fecha 15/01/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/02/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
92	6	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala a través del servicio vía internet para un usuario por un período de un año. Factura Física 00FD28C3 por Q1,995.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,995.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
95	95	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	580,635.78	140,506.69	440,129.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/02/2019
								Total Fuente	11	**580,635.78**											
97	4	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	28,548.39	1,274.48	27,273.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**28,548.39**											
98	96	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	105,000.00	4,975.45	100,024.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/02/2019
								Total Fuente	11	**105,000.00**											
120	99	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de enero 2019. Factura Física A - 71 de fecha 07/02/2019 .	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
121	110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	Hosting página web de COPREDEH, la cual es utilizada por la Dirección de Información y Comunicación, de febrero 2019 a enero 2020. Factura Física D- 92 de fecha 22/02/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
122	45	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta para el Lic. Maynor Berganza, Asesor de Servicios Profesionales, para la MC-412-17 en el 171º Periodo ordinario de sesiones de la CIDH 08 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia, Factura Física A- 35170 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075627 de fecha 25/01/2019.	8,563.03	0.00	8,563.03	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**8,563.03**											
123	43	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Sucre, Bolivia para la Licda. Lourdes Woolfolk Contreras, Directora de Seguimiento de Casos, del 8 al 16/02/2019 para asistir al 171 Periodo de Sesiones de la CIDH. Factura Física A- 35172 de 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075643 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**9,063.00**											
124	72	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1- 431 de fecha 20/02/2019	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**4,640.00**											
125	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de enero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física B1- 472 de fecha 18/02/2019.	5,728.80	0.00	5,728.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**5,728.80**											
126	73	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1- 432 de fecha 20/02/2019.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**355.00**											
127	49	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo ida y vuelta saliendo el 8 y regresando el 16/2/19 para la ciudad de Sucre, Bolivia, para el Director Ejecutivo, Lic. Felipe Sánchez, para asistir al 171º Período de Sesiones de la -CIDH-Factura Física A- 35166 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075641 de fecha 28/02/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**9,063.00**											
128	128	28/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de internet, correspondiente del 01 al 31 de enero de 2019.	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**24,534.00**											
129	48	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a la Ciudad de Sucre, Bolivia del 8 al 16/02/2019, para la Licda. Carla Morales Ramírez, DMPD para participar en el 171 periodo de sesiones ante la CIDH. Factura Física A- 35173 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075639 de 28/01/2019.	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**9,063.00**											
130	47	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) para el Despacho Superior y Directores el día 25/01/ 2019 de 9:00 a 14:00 horas. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000010828 de fecha 05/02/2019.	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**7,392.00**											
131	22	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Compra de estaciones de trabajo que contienen escritorio recto con archivo de pedestal y archivo aéreo con 2 secciones, material: melamina para las Direcciones Administrativa y Recursos Humanos. Factura Física A-1755 de fecha 07/02/2019	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**24,000.00**											
133	119	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1268435K	CHAPETON ANLEU KARLA LUZ	Por pago de prestaciones laborales consistentes en indemnización, vacaciones, bonificación anual, aguinaldo, bonificación incentivo, bonificación acuerdo gubernativo, bono vacacional y daños y perjuicios. Expediente Numero 01173-2017-01021 Oficial Primero.	232,687.40	0.00	232,687.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	43	**232,687.40**											
134	111	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
135	113	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
136	115	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero 2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
137	114	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero 2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
146	38	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística capacitación, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación desayuno, almuerzo, cena y refacción, para atender taller Socialización de las líneas institucionales a Asesores Regionales el 31/01/2019 y 1/2/2019. Factura CXC- 17052 de fecha 20/02/2019.	11,730.50	0.00	11,730.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/03/2019
								Total Fuente	11	**11,730.50**											
147	44	04/03/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Borrayo para participar en Audiencia convocada para tratar la MC-412-17 Pobladores desalojados y de la comunidad de Laguna Larga, en el 171º Periodo ord. de sesiones de la CIDH del 06 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia Factura Física A- 74599 de 06/02/2019	18,073.00	0.00	18,073.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	11/03/2019
								Total Fuente	11	**18,073.00**											
151	115	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 117 de fecha 05/03/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**2,100.00**											
152	114	05/03/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 198 de fecha 06/03/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
154	31	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de aire comprimido, limpia contactos y espuma limpiadora lo cual será utilizado por el Departamento de informática. Factura cambiaria A- 4425 de fecha 05/02/2019 .	1,546.90	0.00	1,546.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	07/03/2019
								Total Fuente	11	**1,546.90**											
165	100	11/03/2019	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 de 2019. Factura Física A - 31 de fecha 01/03/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
166	100	11/03/2019	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 de 2019. Factura Física A - 30 de fecha 01/03/2019 .	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
167	99	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 72 de fecha 01/03/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	13/03/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
168	111	11/03/2019	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 febrero de 2019. Factura Física B - 501 de fecha 04/03/2019,	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
170	20	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de readecuación en tableros de yeso laminado en distintas áreas de las nuevas instalaciones de COPREDEH. Factura Física B- 832 de fecha 14/02/2019	52,433.61	1,404.47	51,029.14	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/03/2019
								Total Fuente	11	**52,433.61**											
173	113	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes febrero de 2019. Factura Física CC - 545 de fecha 04/03/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	13/03/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
178	138	13/03/2019	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 de 2019. Factura Física L - 108 de fecha 01/03/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
179	138	13/03/2019	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 febrero de 2019. Factura Física L - 109 de fecha 01/03/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	04/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
180	161	13/03/2019	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 enero de 2019. Factura Física C - 73 de fecha 01/03/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
181	161	13/03/2019	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 febrero de 2019. Factura Física C - 74 de fecha 04/03/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
182	112	13/03/2019	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 enero de 2019. Factura Física A - 55 de fecha 01/03/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
183	112	13/03/2019	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 febrero de 2019. Factura Física A - 56 de fecha 01/03/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
184	116	13/03/2019	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 mes de enero de 2019. Factura Física B - 101 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
185	116	13/03/2019	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 febrero de 2019. Factura Física B - 102 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
186	155	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A1 - 163 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
187	155	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A1 - 164 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	15/03/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
189	150	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papelería y útiles de oficina libretas, cuadernos, block adhesivo, pastas plásticas, folders transparentes y espiral para encuadernar, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura cambiaria I- 4897 de fecha 05/03/2019	3,414.00	0.00	3,414.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**3,414.00**											
194	194	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Coban, A.V, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1781694 de fecha 28/02/2019.	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**417.00**											
195	195	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Peten, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OR1 - 1787233 de fecha 28/02/2019	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**87.00**											
196	196	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Quiché, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OC3 - 4175339 de fecha 28/02/2019.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**99.00**											
197	197	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica AL - 273633 de fecha 28/02/2019.	5,664.72	0.00	5,664.72	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**5,664.72**											
198	198	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Fisica OR1 - 1781930 de fecha 28/02/2019.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**66.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
199	199	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1782863 de fecha 28/02/2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**86.00**											
200	200	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Sololá, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC2 - 3646019 de fecha 28/02/2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**60.00**											
201	201	15/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Suchitepequez, Mazatenango, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC3 - 4171732 de fecha 28/02/2019.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	18/03/2019
								Total Fuente	11	**93.00**											
214	214	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-119493 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	20,515.78	0.00	20,515.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	21/03/2019
								Total Fuente	11	**20,515.78**											
215	215	19/03/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	511,207.00	127,716.67	383,490.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**511,207.00**											
216	216	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 137118547 de fecha 13/03/2019.	11.53	0.00	11.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	20/03/2019
								Total Fuente	11	**11.53**											
227	77	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
228	96	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	178,000.00	8,522.32	169,477.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019
								Total Fuente	11	**178,000.00**											
229	4	20/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	859,050.00	45,183.73	813,866.27	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/03/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
242	242	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizado en la bodega donde se ubica inventarios y el archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física AL - 351859 de fecha 12/03/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
243	243	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019 . Factura Física BZ - 136803821 de fecha 08/03/2019.	3,746.40	0.00	3,746.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**3,746.40**											
244	244	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734751 de fecha 07/03/2019.	4,789.35	0.00	4,789.35	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	22/03/2019
								Total Fuente	11	**4,789.35**											
245	96	22/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	7,677.42	342.74	7,334.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/03/2019
								Total Fuente	11	**7,677.42**											
254	145	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	40426025	MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO	Reubicación de extensiones telefónicas en los niveles primero, segundo, tercer y cuarto de la Sede Central de COPREDEH.	8,970.00	400.45	8,569.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**8,970.00**											
255	149	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Compra llantas e Instalación de plomos y válvulas para los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020463 de fecha 19/03/2019.	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**16,325.00**											
256	249	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	23,854.84	1,119.30	22,735.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**23,854.84**											
257	96	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/03/2019
								Total Fuente	11	**15,000.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	148	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alineación y Balanceo por compra e instalación de llantas para ser instaladas a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020464 de fecha 19/03/2019	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**850.00**											
269	248	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de enero 2019. Factura Física A - 66 de fecha 20/03/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
270	248	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 67 de fecha 20/03/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
272	105	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión que incluye salón y alimentación (refacción) Grupo Impulsor para establecimiento de marco de Política institucional para la equidad entre mujeres y hombres de la COPREDEH, realizarse el 28/02/2019 de 14:00 a 16:30 horas. Factura Física A2- 23693 de fecha 06/03/2019	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**1,870.00**											
273	106	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (refacción) Dialogo de reflexión de la fecha conmemorativa 8 de marzo Día Internacional de la Mujer a realizarse el 8/3/2019 de 8:30 a 12:00 horas. Factura Física A2-23718 de 11/03/2019.	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**2,805.00**											
274	190	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para, el cual incluye salón, mobiliario, equipo y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) Política Pública, Protección para los y las Defensores de DDHH de Guatemala, fecha 15/03/2019 de 7:00 a 13:00. Factura Factura electrónica FACE 63 HAA1 001 190000000639 fecha 18/03/2019.	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**6,098.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
275	142	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12 de marzo de 2019, para la Licda. Carla Morales, Directora de la Dirección de Defensores, en el 130° Periodo CIDH. Factura Física A- 35490 de fecha 04/3/2019 y Factura Física BSP-3177068400 de 27/02/2019.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**1,670.00**											
276	192	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, y alimentación (1 refacción) la medida cautelar MC-412-16 a favor de la Comunidad Laguna Larga, se realizará el día 12/3/19 de 14:00 a 16:30 horas. Factura electrónica FACE 63 HICRE1 001 190000010219 de fecha 13/03/2019	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**4,625.00**											
277	221	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	6921787	JULAJUJ TOCOCH PAULINO	Compra de uniformes para el personal de Servicios Generales, Unidad de Transporte y Mensajería de COPREDEH. Factura Física B-1690 de fecha 20/03/2019.	21,795.00	972.99	20,822.01	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	29/03/2019
								Total Fuente	11	**21,795.00**											
279	141	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH Lic. Felipe Sánchez González del 03 al 12/3/2019, en el 130° CIDH del Estado de Guatemala, en la Ciudad de San José, C.R .Factura Física A- 35489 de fecha 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054499 de fecha 26/02/2019.	1,749.50	0.00	1,749.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**1,749.50**											
280	140	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra boleto aéreo para el Dr. Jorge Borrayo Presidente de COPREDEH, para participar en Audiencias , en el 130° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH del 1 al 12/3/ 2019 en la Ciudad de San José, C.R. Factura Física A- 35488 de 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054498 de fecha 26/02/2019.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**1,670.00**											
281	139	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12/3/19, para la Licda. Steffany Vásquez y Lic. Rafael Bran, Dirección de Seguimiento de Casos, Factura Física A- 35491 de fecha 04/03/2019 y facturas electrónicas BSP- 3177068401 y BSP-3177068402 fecha 27/02/19	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	43	**3,340.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
286	209	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre, correspondiente al mes de enero de 2019. 01-2019 Factura Serie AA No. 9585 de fecha 1/2/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
289	285	29/03/2019	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 enero de 2019. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 667007 de fecha 25/2/2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
290	285	29/03/2019	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 febrero 2019. Forma 7-B Ingresos varios Serie A No.667816 de fecha 05/3/2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
291	287	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes enero de 2019. Factura Física C - 20 de fecha 01/03/2019.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
292	287	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al periodo de febrero de 2019. Factura Física C - 21 de fecha 04/03/2019	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
293	209	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre de 2019, mes de febrero, 1-2019 Factura Serie AA No. 9614 de fecha 01/3/2019 .	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
294	75	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de febrero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física B1- 473 de fecha 07/03/2019.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**5,880.00**											
295	265	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios Profesionales para la Capacitación sobre la norma ISO para la estandarización de sistemas de gestión de calidad; a personal de COPREDEH, la cual se realizó del 18 al 21 de febrero de 2019. Factura Física A1- 351 de fecha 28/03/2019.	6,800.00	303.57	6,496.43	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**6,800.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
296	264	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	3015483	CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL	Servicios Profesionales para la Capacitación para impartir gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000 al personal de COPREDEH, la cual se realizó los días 27 y 28 de febrero de 2019. Factura Física A1-350 de fecha 28/03/2019	4,250.00	189.73	4,060.27	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/04/2019
								Total Fuente	11	**4,250.00**											
299	299	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120044 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24,699.00	4,923.75	19,775.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	02/04/2019
								Total Fuente	11	**24,699.00**											
305	191	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón, y alimentación (1 refacción y 1 desayuno) cautelar MC-260-07 a favor de 18 comunidades de San Miguel realizarse el día 15/3/19 de 7:00 a 12:30. Factura electrónica FACE 63 HICRE1 001 190000010246 de 19/03/2019.	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	09/04/2019
								Total Fuente	43	**15,425.00**											
342	203	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción), dirigida a delegados institucionales para la delegación que asistirá a II Examen del Estado de Guatemala, el 20/03/2019 de 8:00 a 13:00 horas. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000555 de 29/03/2019.	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**2,605.00**											
343	251	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo), para el 27 de marzo de 2019, en horario de 8:00 a.m a 17:00 horas. Factura Física A2- 23813 de fecha 28/03/2019.	8,962.50	0.00	8,962.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**8,962.50**											
344	344	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Coban, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR1 - 1789652 de fecha 29/03/2019.	357.00	0.00	357.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**357.00**											
345	345	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Solola, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC2 - 3661378 de fecha 29/03/2019.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**68.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
346	346	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Mazatenango, Suchitepequez, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC4 - 3945564 de fecha 29/03/2019.	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**87.00**											
347	347	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de El Quiché, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC3 - 4201782 de fecha 29/03/2019.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**108.00**											
348	348	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR3 - 2483498 de fecha 29/03/2019.	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**81.00**											
349	349	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR4 - 1956398 de fecha 29/03/2019.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**80.00**											
350	350	11/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física OR2 - 2036784 de fecha 29/03/2019.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	12/04/2019
								Total Fuente	11	**65.00**											
356	205	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes Presidente de COPREDEH, para su participación en el 40o. Período de Sesiones del Consejo de DDHH, durante la adopción del informe de la Oficina de la Alta Comisionada, a realizarse en Ginebra, Suiza del 17 al 23 de marzo de 2019.	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	11	**13,244.00**											
357	207	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio logística para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (1 refacción) a funcionarios de alto nivel para preparación delegación que asistirá al 18° periodo sesiones Foro Permanente, el 14/3/19 8:00 a 12:00. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000011023 de fecha 15/03/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	16/04/2019
								Total Fuente	43	**1,800.00**											
368	368	16/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	549,453.00	135,272.87	414,180.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**549,453.00**											
379	379	22/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120873 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**8,912.00**											
380	4	22/04/2019	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 2019	828,550.00	41,807.84	786,742.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**828,550.00**											
381	213	22/04/2019	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 2019	78,500.00	3,134.82	75,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**78,500.00**											
382	96	22/04/2019	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 2019	187,000.00	8,924.11	178,075.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**187,000.00**											
383	77	22/04/2019	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 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
384	249	22/04/2019	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 2019	43,500.00	2,041.07	41,458.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**43,500.00**											
385	367	22/04/2019	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 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**15,500.00**											
388	99	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de marzo de 2019. Factura Física A - 73 de fecha 01/04/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
389	99	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A - 74 de fecha 22/04/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**1,800.00**											
390	115	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física A - 121 de fecha 01/04/2019	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
391	115	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de abril de 2019 .Factura Física A - 123 de fecha 22/04/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
392	111	23/04/2019	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 marzo de 2019. Factura Física B - 503 de fecha 01/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
393	111	23/04/2019	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 abril de 2019 .Factura Física B - 504 de fecha 22/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
394	114	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física A - 203 de fecha 01/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
403	114	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril 2019 .Factura Física A - 204 de fecha 22/04/2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	25/04/2019
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
406	206	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística ,capacitación distintas modalidades incluye salón, alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) atención del Conocimiento e Intercambio de Información de Entidades Gubernamentales,el 20, 21 y 22 de marzo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000547 de fecha 27/03/19.	18,652.50	0.00	18,652.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**18,652.50**											
415	113	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física CC - 550 de fecha 03/04/2019	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**1,400.00**											
416	113	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física CC - 555 de fecha 22/04/2019	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
417	329	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio logística para capacitación en distintas modalidades incluye salón y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción) para taller Temas Administrativos y Financieros, genero y trabajo en equipo los días 19, 20, 21 y 22/03/2019, de 8:00 a 17:00. Factura Física CXC- 17240 de fecha 28/03/2019	24,999.95	0.00	24,999.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**24,999.95**											
418	335	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza para el Lic. William Ramírez y Estefanía Rodríguez Román. Dirección de Investigación e Informes. Factura Física A- 75472 de fecha 03/04/2019.	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**27,710.00**											
425	324	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26216 de fecha 21/03/2019	6,864.79	0.00	6,864.79	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**6,864.79**											
426	325	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Kit de repuestos por servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26217 de fecha 21/03/2019.	4,427.76	0.00	4,427.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**4,427.76**											
427	303	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al período del 14 al 31 de diciembre de 2018. Factura Física B1- 467 de fecha 16/01/2019.	3,326.40	0.00	3,326.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**3,326.40**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
428	222	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción) para representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG a realizarse 28/03/2018 de 8:00 a 16:00 horas en Ixcán. Factura Física H- 541 de fecha 28/03/2019.	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**2,475.00**											
429	202	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística en sus distintas modalidades incluye salón y alimentación (1 desayuno y 1 almuerzo) para los participantes del taller DD.HH y el Estatuto de la Corte Penal el cual se realizará el día 4/4/2019 de 8:00 a 16:00 Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000649 de fecha 09/04/2019	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**9,735.00**											
430	223	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	825656K	OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística, re uniones de trabajo el cual incluye salón y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo)reunión de Directores para trasladar Indicaciones del Despacho para la Planificación Operativa 2020 a realizarse el 22/03/2019 de 8:00 a 15:00 hrs. Factura Física H1- 13827 de fecha 29/03/19	4,250.40	0.00	4,250.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	43	**4,250.40**											
437	112	26/04/2019	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 2019. Factura Física A - 59 de fecha 01/04/2019 .	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
438	112	26/04/2019	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 abril de 2019. Factura Física A - 60 de fecha 22/04/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,775.00**											
439	116	26/04/2019	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 2019. Factura Física B - 103 de fecha 01/04/2019	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
440	116	26/04/2019	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 abril 2019. Factura Física B - 104 de fecha 22/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
441	138	26/04/2019	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 marzo de 2019. Factura Física L - 110 de fecha 01/04/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
442	138	26/04/2019	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 2019. Factura Física L - 111 de fecha 22/04/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
444	443	26/04/2019	DEV	NOR	TRF	36121185	BELTRAN SANDOVAL WALTER ESTUARDO	Pago de vacaciones e indemnización a Walter Estuardo Beltrán Sandoval, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 03/7/2017 al 31/12/2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo Interno de Presidencia número 23-2019.	43,180.47	0.00	43,180.47	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	11	**43,180.47**											
447	409	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de febrero del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019413 de fecha 08/04/2019	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**19,850.00**											
448	409	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de marzo del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019414 de fecha 08/04/2019.	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**19,850.00**											
449	253	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	Por compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física B- 36 de fecha 23/04/2019.	12,804.00	571.60	12,232.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**12,804.00**											
450	413	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	7632983	SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	Servicio de impresión, encuadernación y reproducción de formularios de viáticos anticipo,constancia,liquidación, Reconocimiento de gastos liquidación, Reconocimiento de gastos anticipo y Folios de Actas serán utilizados por la Asistencia Administrativa. Factura Física C-2654 de fecha 23/04/2019.	3,570.00	159.38	3,410.62	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**3,570.00**											
451	218	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fumigación y control de plagas para las oficinas centrales de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Física A- 21943 de fecha 22/04/2019.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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	**1,650.00**											
452	144	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (refacción y almuerzo) para la Capacitación sobre Comunicación Asertiva la cual se realizara los dia 25/02/2019 y 01/03/2019 Factura electrónica FACE 63 HAE1 001 190000000328 de fecha 12/03/2019.	10,912.00	0.00	10,912.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**10,912.00**											
453	155	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A1 - 166 de fecha 01/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
454	155	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A1 - 167 de fecha 23/04/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
456	248	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Fisica A - 72 de fecha 11/04/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
457	248	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de abril 2019. Factura Fisica A - 74 de fecha 22/04/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
459	100	30/04/2019	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 marzo de 2019. Factura Fisica A - 32 de fecha 01/04/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
462	100	30/04/2019	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 abril de 2019. Factura Física A - 35 de fecha 22/04/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**1,900.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
463	358	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo para Reunión del Consejo Técnica de Verificación de la Politica de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, incluye: Salón y alimentación (33 almuerzos). Factura Física BQT- 3976 de fecha 23/04/2019.	5,110.10	0.00	5,110.10	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**5,110.10**											
464	323	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	15980324	ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA	Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron del 18 al 21 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación sobre Normas ISO para estandarización de Sistemas de Gestión. Factura Física C- 308 de fecha 09/04/2019.	3,080.00	137.50	2,942.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,080.00**											
465	314	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000012646 de fecha 24/04/2019.	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**2,374.69**											
466	313	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	39182436	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA	Acondicionamiento de la oficina de Presidencia, que consiste en remoción de alfombras existentes, limpieza y preparación para la instalación de nuevas alfombras. Factura Física A-806 de fecha 25/04/2019.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	AVLARIOSG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**21,000.00**											
467	336	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente a los meses de marzo y abril del 2019.	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	11	**4,190.00**											
468	355	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación Derecho por el uso de licencia de Antivirus para 200 computadoras de la Institución de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 C 1 190000024822 de fecha 23/04/2019 .	24,410.00	0.00	24,410.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**24,410.00**											
469	420	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción, de 1350 Compendios de principios, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos . COPREDEH. Factura Fisica A-21666 de fecha 25/04/2019.	18,765.00	0.00	18,765.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**18,765.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
470	161	30/04/2019	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 marzo 2019. Factura Física C - 75 de fecha 01/04/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
471	161	30/04/2019	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 2019. Factura Física C - 76 de fecha 22/04/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
472	306	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra de prendas de vestir, 50 chumpas genero: Unisex, con logotipo: bordado; material: poliéster; varias tallas a la medida para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1- 2975 de fecha 24/04/2019.	8,750.00	390.63	8,359.37	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**8,750.00**											
482	327	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	15980324	ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA	Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron los días 27 y 28 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación Gestión del Riesgo basada en la Norma ISO 31000. Factura Física C-301 de fecha 19/03/2019.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**1,540.00**											
485	485	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física AL - 443064 de fecha 29/03/2019.	5,864.03	0.00	5,864.03	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**5,864.03**											
486	260	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond, color: blanco; Gramaje: 75 gramos; Resma: 500 unidades; tamaño carta y oficio, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física D-44937 de fecha 24/04/2019.	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**9,415.00**											
487	487	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física BZ - 138372565 de fecha 06/04/2019.	2,504.70	0.00	2,504.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**2,504.70**											
488	307	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra de prendas de vestir, 200 camisas tipo polo con logotipo, varias tallas para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1-2974 de fecha 24/04/2019.	12,400.00	553.57	11,846.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**12,400.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
489	489	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138372579 de fecha 06/04/2019.	4,844.72	0.00	4,844.72	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**4,844.72**											
491	491	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019.Factura Física BZ - 138375313 de fecha 06/04/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**11.44**											
492	492	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138458347 de fecha 08/04/2019.	3,996.20	0.00	3,996.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,996.20**											
495	374	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	7006071	RAMÍREZ DE LEON SAUL	Impresión, encuadernación y reproducción de 200 ejemplares de Compendio de bolsillo, para uso de la -COPREDEH-, sobre el protocolo de actuación en casos de desalojo y lanzamiento. Factura Física B- 3565 de fecha 25/04/2019.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**4,000.00**											
496	421	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción, de 110 ejemplares del Manual de estilo y redacción, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A- 21667 de fecha 25/04/2019.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**5,500.00**											
497	424	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión, encuadernación y reproducción de 150 Documentos de uso interno para la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A- 21668 de fecha 25/04/2019.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**2,025.00**											
498	498	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019406 de fecha 04/04/2019.	3,838.98	0.00	3,838.98	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,838.98**											
499	369	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel higiénico, toallas y servilletas para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física A- 2570 de fecha 26/04/2019.	14,937.00	0.00	14,937.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**14,937.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
500	500	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019405 de fecha 04/04/2019.	4,555.44	0.00	4,555.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**4,555.44**											
501	326	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística re uniones de trabajo, incluye: Salón y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo); para 12 personas para seguimiento a la MC-121-11 a Favor de 14 Comunidades Indígenas Q´eqchíes del municipio de Panzós, Depto. de A.V. Para el 10/4/2019. Factura Física A2- 23910 de fecha 11/04/19	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**3,975.00**											
502	502	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega donde se ubica Archivo e Inventarios de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física AL - 509129 de fecha 15/04/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**30.04**											
506	259	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Por compra de 2 armarios Alto: 180 Centímetro; Ancho: 90 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; base: 90 Centímetro; Persiana: Vertical; Persianas: 2 ; Tipo de llave: General, los cuales serán utilizados por la D. de Planificación. Factura Física A- 1806 de fecha 16/04/19.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**5,800.00**											
507	287	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física C - 23 de fecha 03/04/2019	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
508	460	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 30 balastros: tipo: Electrónico multivoltaje; uso: lámpara de 2 tubos de 32 vatio. Factura Física A- 1972 de fecha 30/04/2019.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**2,850.00**											
510	378	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 39 pares de botas, material cuero, tipo comando, antideslizantes tallas de 35 a 46 para uso del personal de las sedes Regionales de DAMC de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 FCSD 001 190000006722 de fecha 30/04/2019.	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**11,115.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
511	287	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Fisica C - 24 de fecha 22/04/2019.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
513	410	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la sede central de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Fisica B- 290 de fecha 30/04/2019.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
514	458	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	37370952	PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL	Acondicionamiento de oficinas de Asistente y Asesores de la Dirección Ejecutiva de COPREDEH. Factura Fisica A- 112 de fecha 25/04/2019.	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,933.00**											
517	475	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Compra de cafeteras percoladoras, con capacidad de 100 tazas, material Acero inoxidable, Voltaje de 110 y Cafeteras percoladoras, con capacidad de 42 tazas, material aluminio, voltaje de 120, las cuales serán utilizadas en las instalaciones de COPREDEH. Factura Fisica A- 16996 de fecha 30/04/2019.	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**5,820.00**											
518	322	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Por compra de 100 desayunos, (50) para el día 2/4/19 y (50) para el día 3/4/19, lugar de entrega MINEDUC 6a. Calle 1-87 zona 10 . Que apoyarán en el 30o. Periodo de Sesiones del Comite para la Protección Derechos de los Trabajadores Migratorios . Factura Fisica D- 5975 y D- 5976 de fecha 04/4/19	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**4,000.00**											
521	225	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participación por parte del Estado de Guatemala en el II Examen del Estado de Guatemala, ante el Comité ,en Ginebra, Suiza, del 28 de marzo al 6/4/19. Factura Fisica A- 35754 de fecha 22/03/2019 y Factura Fisica BSP- 3177082767 de fecha 19/03/2019.	17,782.50	0.00	17,782.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**17,782.50**											
522	320	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	37370952	PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL	Acondicionamiento del circuito eléctrico de iluminación de Presidencia, Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, área de asistentes de Dirección Ejecutiva y asesoría de Dirección Ejecutiva y Dirección de Investigación e Informes. Factura Fisica A- 110 de fecha 25/04/2019 .	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**13,835.00**											

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

FECHA : 07/05/2019
HORA : 8:50.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/05/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2019

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
523	334	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye: salón y alimentación (1 refacción) en seguimiento a la actividad de Mecanismos Institucionales hacia la equidad entre mujeres y hombres la cual se realizara el día 04/04/2019, de 8:30 a 12:00. Factura Física A2-23884 de fecha 09/04/2019.	1,712.70	0.00	1,712.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**1,712.70**											
524	143	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario y alimentación refacción y almuerzo el cual se solicita para el día 27 de febrero en horario de 9:00 a 14:00 horas. Factura Física A2-23647 de fecha 28/02/2019.	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**3,740.00**											
525	351	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación para el Diplomado Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria, incluye: Salón y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo). De la sesión 1 a la sesión 6. Factura Física A- 76952, A-76953,A- 76954, A- 76955, A- 76956 de fecha 11/4/19 y ,A- 76974 de fecha 12/04/19.	41,497.50	0.00	41,497.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	43	**41,497.50**											
527	484	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 645 cupones canjeables por combustibles en denominaciones de Q. 50.00 y Q. 100.00 para los vehículos propiedad de la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000250 de fecha 30/04/2019.	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**52,250.00**											
530	529	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 55 tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras para uso de COPREDEH. Factura Física B-3852 de fecha 30/04/2019.	24,029.00	0.00	24,029.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	11	**24,029.00**											

CANTIDAD DE CUR: 238 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **8,771,250.54** **796,512.34** **7,974,738.20** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **8,771,250.54** **796,512.34** **7,974,738.20** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 238 **TOTAL GENERAL:** **8,771,250.54** **796,512.34** **7,974,738.20** **0.00**