



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
944	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Electrónica en Línea 7A528B83-2000374980 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>425.00</b>											
948	545	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo y asistencia ilimitada en Caso de Emergencia, para la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Electrónica en Línea 0CF4D5C7-3872933318 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>425.00</b>											
952	318	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 5 Cintas rotuladoras Ancho: 12 Milimetro; Largo: 3 Metro; Material: Plástico, para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Fisica A-64372 de fecha 14/05/2019.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/07/2019	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>900.00</b>											
962	962	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Fisica BZ - 140529319 de fecha 14/05/2019.	3,380.77	0.00	3,380.77	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	12/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,380.77</b>											
966	409	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de abril del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica  FACE 63 IND 001 190000019856 de fecha 10/05/2019.	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	19/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,850.00</b>											
985	512	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0720FTR, vehículo que se encuentra ubicado en la sede central de la Copredeh. Factura Fisica VC- 26274 de fecha 28/05/2019.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	19/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									43		<b>1,250.00</b>											
1274	1273	01/06/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Maurilla Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 32 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	1,076,899.60	0.00	1,076,899.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	04/06/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									43		1,076,899.60												
1275	955	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.IHH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Correspondiente a Sesión 1 a la sesión 3. Facturas electrónicas en línea.	20,872.50	0.00	20,872.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	19/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									43		20,872.50												
1276	551	11/06/2019	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 mayo de 2019. Factura Fisica A - 205 de fecha 31/05/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		2,300.00												
1277	550	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Sololá, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Fisica A - 126 de fecha 03/06/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		2,100.00												
1278	549	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	24881015	CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Zacapa, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Fisica B - 507 de fecha 03/06/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		2,300.00												
1279	554	11/06/2019	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 mayo 2019. Factura Fisica C - 77 de fecha 03/06/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		3,100.00												
1280	553	11/06/2019	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 mayo 2019. Factura Fisica A - 75 de fecha 03/06/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	21/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									11		1,800.00												
1281	552	11/06/2019	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 mayo de 2019. Factura Fisica CC - 566 de fecha 03/06/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019		





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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1349	1317	20/06/2019	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 mayo de 2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	2,800.00											
1350	1318	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	16333608	NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeb en San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 61 de fecha 03/06/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	3,775.00											
1351	1339	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeb en Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física D - 16 de fecha 03/06/2019.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	3,800.00											
1352	547	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	8062099	PEINADO MONROY NERY FELIPE	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de abril de 2019, que incluye desayunos, almuerzos y cenas. Factura Física B1- 482 de fecha 27/05/2019.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	4,500.00											
1353	969	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	Servicio de polarizado para la Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales, Oficina de Contraloría, parte frontal del ingreso de la Sede central de COPREDEH y puerta que da al área de gradas del primer nivel .Factura Física F-20 de fecha 30/04/2019.	16,986.45	0.00	16,986.45	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	16,986.45											
1354	537	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en un Diario de circulación nacional del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Coe Max y otros Vs. Guatemala (consta de tres páginas), emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22/8/2018. Factura electrónica FACE 66 OC 001 190000002982 de fecha 13/05/2019.	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019
<b>Total Fuente</b>									43	24,624.00											
1355	337	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000039 de fecha 03/06/2019.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	2,095.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1356	675	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el diplomado DDHH con Enfoque en Desarrollo Social, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sesiones de la 1 a la 9.	20,696.76	0.00	20,696.76	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>43</b>	<b>20,696.76</b>											
1357	968	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Compra de cuatro discos duros con capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte; conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 160 mb/segundo, los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Fisica A1-1879 de fecha 04/06/2019	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>43</b>	<b>6,680.00</b>											
1359	540	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	40271773	AGUILAR MUÑOZ BARBY LORENA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia correspondiente del 06 de marzo al 05 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Factura Fisica A-116 de fecha 18/06/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>43</b>	<b>10,500.00</b>											
1360	1314	21/06/2019	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 mayo de 2019. Factura Fisica L - 112 de fecha 03/06/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>3,800.00</b>											
1372	1371	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 4 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado.	153,842.80	0.00	153,842.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	24/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>43</b>	<b>153,842.80</b>											
1373	1373	24/06/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico (E1), utilizado en las oficinas centrales de Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019935 de fecha 17/05/2019.	3,780.34	0.00	3,780.34	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/06/2019
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>3,780.34</b>											
1374	606	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	146,000.00	6,594.64	139,405.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	25/06/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	<b>146,000.00</b>											
1375	96	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	106,000.00	5,147.32	100,852.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>106,000.00</b>											
1376	367	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>15,500.00</b>											
1377	213	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	59,000.00	2,200.00	56,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>59,000.00</b>											
1378	249	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>7,500.00</b>											
1379	1327	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	14,466.67	723.33	13,743.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>14,466.67</b>											
1380	77	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>5,000.00</b>											
1381	431	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	27,000.00	1,205.35	25,794.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>27,000.00</b>											
1382	4	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	780,550.00	39,579.27	740,970.73	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019
<b>Total Fuente</b>									11	<b>780,550.00</b>											
1383	1383	24/06/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-123263 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	13,135.73	2,726.75	10,408.98	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/06/2019





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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1408	1306	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo para los participantes del Dialogo de reflexión, con la finalidad de sensibilizar y visibilizar los retos en la transversalización del enfoque de género, a realizarse el día 11 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 14:00 horas.	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>2,816.00</b>														
1409	675	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	91856361	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el diplomado DDHH con Enfoque en Desarrollo Social, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sesiones de la 10 a la 12.	6,898.92	0.00	6,898.92	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>6,898.92</b>														
1410	1298	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	26566176	XILOJ CUIIN LUCIA INES	Servicios profesionales para Diplomados en la temática de DD.HH, Derechos de los pueblos indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación, sesiones 5 y 6 del Modulo III, los días 3 y 17 de mayo de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Fisica B-145 de fecha 03/06/2019.	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>5,600.00</b>														
1411	671	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción), para el diplomado DDHH de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación. (Sesiones de la 1 a la 8).	59,632.50	0.00	59,632.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>59,632.50</b>														
1412	1299	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	33413940	BARRIENTOS VASQUEZ GEOVANNI EDMUNDO	Servicios profesionales para la tutoría en diplomado de Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria la cual se realizo del 08 de marzo al 26 de abril de 2019, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas Fisicas B- 55,B- 56 y B- 57 de fecha 06/06/2019.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>21,000.00</b>														
1413	423	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, Sesión 12. Factura Fisica A- 77762 de fecha 05/06/2019.	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019			



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1425	1425	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija, utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020310 de fecha 25/06/2019.	3,766.10	0.00	3,766.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,766.10</b>													
1427	1336	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	Servicios profesionales para la Asesoría Legal Especifico para el Despacho Superior para la Creación de un Catálogo de criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas cautelares, correspondiente al 30% 1er. pago. Factura Física C- 115 de fecha 24/06/2019.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>25,500.00</b>													
1428	955	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.IHH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Sesión 6.Factura Electrónica en Línea ACF67E68- 1285966913 de fecha 20/06/19.	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>6,682.50</b>													
1429	559	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	38527898	TZICAP GONZALEZ HELGA YBANOVA	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos con enfoque en desarrollo social, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, correspondiente del 22 de marzo al 21 de junio de 2019, en horario de 8:00 a 13:00 horas. Factura Física B- 5 de fecha 25/06/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>10,500.00</b>													
1430	1389	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzos y refacción) para actividad en seguimiento a la medida cautelar MC-860-17 a favor de la comunidad Chaab'il Choch la cual de realizara el 26/02/2019 de 7:00 a 14:00	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>6,955.00</b>													
1431	315	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000019285 de fecha 25/06/2019.	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		







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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1451	1422	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, Accesorios y Repuestos para nueve cambios de Kit de clutch a realizarle a los vehículos Suzuki Jimny placas 00-994BBT, 00-993BBT, 00-959BBV, 00-960BBV, 00961BBV, 00-963BBV, 00-968BBV, 00-957BBV, 00-998BBT, los cuales se encuentran al servicio de la COPREDEH.	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>17,370.00</b>												
1452	1423	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos a utilizar para los servicios completos, intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales.	39,355.00	1,054.15	38,300.85	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>39,355.00</b>												
1453	1421	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Kit de repuestos por servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas 00-994BBT, 00-960BBV, 00-963BBV, 00958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1-739 de fecha 30/04/2019.	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>5,360.00</b>												
1454	1402	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas 00-994BBT, 00-960BBV, 00-963BBV, 00958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1-740 de fecha 30/04/2019.	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									<b>43</b>	<b>4,220.00</b>												
1455	542	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bombilla ahorradora de forma espiral de 25 watts, tubo fluorescente base G13 tubo T12 forma recto de 120 centímetros potencia 40 vatios y cinta de aislar de 19 milímetros de ancho largo de 20 metros material vinil tipo 33+, los cuales serán utilizados en las instalaciones de COPREDEH.	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,262.00</b>												
1456	1403	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios completos, servicios intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales. Factura Física AB1- 876 de fecha 29/05/2019.	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019	



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago > 01/06/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:33.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									43	15,670.00														
1457	1439	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0717FTR vehiculo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica VC-26256 de fecha 30/04/2019.	1,949.96	0.00	1,949.96	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									11	1,949.96														
1458	1436	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0716FTR vehiculo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Fisica VC- 26278 de fecha 28/05/2019.	1,949.96	0.00	1,949.96	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									11	1,949.96														
1459	509	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles, Lubricantes, Accesorios y Repuestos para el servicio menor a realizarle al vehiculo Volkswagen Tiguan placas P0720FTR, vehiculo que se encuentra ubicado en la sede central de la Copredéh. Factura Fisica VC- 26275 de fecha 28/05/2019.	271.17	0.00	271.17	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019			
<b>Total Fuente</b>									11	271.17														
1462	955	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo).Correspondiente a la sesión 7. Fecha 27/6/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas.	7,482.50	0.00	7,482.50	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	03/07/2019			
<b>Total Fuente</b>									43	7,482.50														
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>107</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>3,847,937.64</b>		<b>212,995.08</b>		<b>3,634,942.56</b>		<b>0.00</b>								
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>3,847,937.64</b>		<b>212,995.08</b>		<b>3,634,942.56</b>		<b>0.00</b>								
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>107</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>3,847,937.64</b>		<b>212,995.08</b>		<b>3,634,942.56</b>		<b>0.00</b>								