

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS																					
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	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	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	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 Copredch en Peten, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredch en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2019.	62.10	0.00	62.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredch en Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredch en Salamá, correspondiente al mes de enero del 2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredch 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	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 Copredch, 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	S	25/01/2019
Total Fuente									11		147.00										

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 5 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 maquilnibre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Fisica 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
							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 Fisica 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 Fisica 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 Fisica 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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 6 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 Fisica 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 Fisica 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 Fisica 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 Fisica 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 via internet para un usuario por un período de un año. Factura Fisica 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											
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											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 10 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
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 Fisica A - 117 de fecha 05/03/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	07/03/2019		
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 Fisica A - 198 de fecha 06/03/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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 Fisica A - 31 de fecha 01/03/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica A - 30 de fecha 01/03/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica A - 72 de fecha 01/03/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica B - 501 de fecha 04/03/2019,	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica 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	S	12/03/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 12 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
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 Fisica B - 101 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica B - 102 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	15/03/2019		
Total Fuente									11	2,800.00													
186	155	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Fisica A1 - 163 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredek en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Fisica A1 - 164 de fecha 01/03/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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 Fisica OR1 - 1781694 de fecha 28/02/2019.	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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	S	18/03/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 13 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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	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	S	18/03/2019
Total Fuente									11	66.00											
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 Fisica OR1 - 1782863 de fecha 28/02/2019.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica OC2 - 3646019 de fecha 28/02/2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica OC3 - 4171732 de fecha 28/02/2019.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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	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	S	20/03/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 15 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 ANIFF 001 19000000194 de fecha 26/02/2019.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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	S	22/03/2019
Total Fuente									11	2,809.87											
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 Fisica AL - 351859 de fecha 12/03/2019.	30.04	0.00	30.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica BZ - 136803821 de fecha 08/03/2019.	3,746.40	0.00	3,746.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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_wcb	batch_nomina_wcb	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	S	28/03/2019
Total Fuente									11	8,970.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 17 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
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 Fisica A2-23718 de 11/03/2019.	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 19000000639 fecha 18/03/2019.	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/04/2019		
Total Fuente									43	6,098.00													
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 Fisica A- 35490 de fecha 04/3/2019 y Factura Fisica BSP-3177068400 de 27/02/2019.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	S	01/04/2019		
Total Fuente									43	4,625.00													
277	221	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	6921787	JULAIJUI TOCOCH PAULINO	Compra de uniformes para el personal de Servicios Generales, Unidad de Transporte y Mensajería de COPREDEH. Factura Fisica B-1690 de fecha 20/03/2019.	21,795.00	972.99	20,822.01	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica A-35489 de fecha 04/03/2019 y Factura Fisica BSP- 2830054499 de fecha 26/02/2019.	1,749.50	0.00	1,749.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/04/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 19 DE 248

FECHA : 03/12/2019

HORA : 11:31.45

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
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											
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											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 20 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 19000000555 de 29/03/2019.	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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	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 energía 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	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	S	12/04/2019
Total Fuente									11	68.00											
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	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	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 energía 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	S	12/04/2019
Total Fuente									11	81.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 21 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
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 Fisica OR4 - 1956398 de fecha 29/03/2019.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica OR2 - 2036784 de fecha 29/03/2019.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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. Periodo 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	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 18º 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	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	S	24/04/2019	
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	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	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	S	24/04/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 26 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 30 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 Fisica A1-2974 de fecha 24/04/2019.	12,400.00	553.57	11,846.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/05/2019
Total Fuente									43	12,400.00											
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 Fisica BZ - 138372579 de fecha 06/04/2019.	4,844.72	0.00	4,844.72	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredek, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Fisica BZ - 138375313 de fecha 06/04/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Copredek, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Fisica BZ - 138458347 de fecha 08/04/2019.	3,996.20	0.00	3,996.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/05/2019
Total Fuente									11	3,996.20											
495	374	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	7006071	RAMIREZ 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 Fisica B- 3565 de fecha 25/04/2019.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica A-21667 de fecha 25/04/2019.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	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 Fisica A-21668 de fecha 25/04/2019.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	01/05/2019
Total Fuente									43	2,025.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 32 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
508	460	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 30 balastos: tipo: Electrónico multivoltaje; uso: lámpara de 2 tubos de 32 vatio. Factura Fisica 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											
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 AROLD0	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

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 40 DE 248

FECHA : 03/12/2019

HORA : 11:31.45

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
911	597	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	23149035	VILLATORO BRAN NESTOR AMILCAR	Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Nestor Amilcar Villatoro Bran USD \$ 2,990.25 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	23,001.42	0.00	23,001.42	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	23,001.42											
914	572	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	45460264	ALVARADO SANCHEZ CARLA FABIOLA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Carla Fabiola Alvarado Sánchez por USD \$3,306.23 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	25,431.98	0.00	25,431.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	25,431.98											
915	573	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	78905400	ALVARADO SANCHEZ AMANDA LIZETH	Primer pago y unico pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Amanda Lizeth Alvarado Sánchez por USD \$8,841.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	68,011.98	0.00	68,011.98	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	68,011.98											
916	575	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	57134	GALVEZ SOBERANIS DE RAMIREZ NATALIA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora NataliaGalvez Soberanis de Ramirez por USD \$13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	103,764.89											
917	576	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	5217490	FIGUEROA CARRILLO SANDRA REGINA DE CANDELARIA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sandra Regina de Candelaria Figueroa Carrillo por USD \$13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	103,764.89											
918	577	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Eduarda Lopes Pinol por USD \$13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019
							Total Fuente		43	103,764.89											
919	569	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	26767821	ESCOBAR FRANCISCA	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Francisca Escobar USD \$ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 45 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
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		
Total Fuente									11	425.00													
946	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 febrero 2019. Factura Electrónica en Línea 785D8B65-2723103290 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019		
Total Fuente									11	425.00													
947	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 marzo de 2019. Factura Electrónica en Línea 45A18063-1786658955 de fecha 04/04/2019.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	30/05/2019		
Total Fuente									11	425.00													
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		
Total Fuente									11	425.00													
949	312	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 4 Aspiradora, Capacidad: 12 Galón; Corriente: 120 Voltio; Incluye: Manguera, boquillas, adaptador, tubos de extensión y difusor de ruidos; Potencia: 5 Caballo de Fuerza. Factura fisica cambiaria, C- 4308 de fecha 17/05/2019.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									11	5,800.00													
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		
Total Fuente									11	900.00													
953	953	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 - 140111351 de fecha 08/05/2019.	11.44	0.00	11.44	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	29/05/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 49 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
983	546	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	43857620	GIRON LOPEZ JOSE MIGUEL	Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación, correspondiente del 29 de marzo al 14 de junio de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas físicas B-9 y B-10 de fecha 27/05/2019.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	10,500.00											
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
Total Fuente									43	1,250.00											
986	965	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	Por compra 85 Chalecos , Ancho cinta reflectiva: 1 Pulgadas; Diseño: Cinta reflectiva; Talla: A la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando, varias tallas a la medida, para uso del personal de COPREDEH. Factura Fisica A1- 3129 de fecha 28/05/2019.	18,700.00	834.82	17,865.18	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	18,700.00											
987	971	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de computadora portátil, Accesorios: Adaptador de corriente, maletín, Cámara. Web; Capacidad disco duro: 256 GB; Conectividad: Red inalámbrica wifi y buetooth, Memoria ram: 8 GB, Panel: Táctil, Procesador: 2 núcleos de 2.8 gh, P.: Hdmi, usb; S.O: Con licenciamiento, Tamaño de monitor: 13.3	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	15,975.00											
989	945	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un Escáner; Doble cara a 1 sola pasada; Si; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.0; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color. Factura Fisica Cambiaria A- 3424 de fecha 28/05/2019.	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	8,712.00											
992	746	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	77221729	CHEN JUAREZ DE MANUEL ROSA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSA CHEN JUAREZ DE MANUEL, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 50 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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				
Total Fuente									43		38,460.70														
996	760	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104001194	CHÉN VALEY DE USCAP ALBINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALBINA CHEN VALEY DE USCAP, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
997	690	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103999027	SIC CACAJ ANA VICTORIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ANA VICTORIA SIC CACAJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
998	836	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	84065524	ALVARADO ALVARADO ALEJANDRA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALEJANDRA ALVARADO ALVARADO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
999	750	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	16653793	SIC MENDOZA ALEJANDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ALEJANDRO SIC MENDOZA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
1000	789	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103631054	SIC CRUZ AMINTA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE AMINTA SIC CRUZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 52 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1005	726	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	56050968	SIC CACAJ BERNARDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BERNARDO SIC CACAJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1006	771	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	40529452	GALIEGO GARNIGA DE JERONIMO BLANCA ESTELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BLANCA ESTELA GALIEGO GARNIGA DE JERÓNIMO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1008	815	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	53655346	XITUMUL BRIGIDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BRIGIDO XITUMUL, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1009	782	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41094174	GONZALEZ ALVARADO DE JIMENEZ BLANCA ESTHELA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE BLANCA ESTHELA GONZALEZ ALVARADO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1010	761	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	47438169	SIC CACAJ DE TECU MAXIMILIANA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MAXIMILIANA SIC CACAJ DE TECU, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 53 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
Total Fuente									43		38,460.70												
1011	840	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103828583	MORALES SUCUP MIGUEL ANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES SUCUP, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									43		38,460.70												
1012	773	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103602690	GALIEGO CALATE DE GONZALEZ MIGUELINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MIGUELINA GALIEGO CALATE, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									43		38,460.70												
1013	807	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	32494327	GARCIA DE PAZ NAPOLEON	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE NAPOLEON GARCIA DE PAZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									43		38,460.70												
1014	751	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	22631135	SIANA PIOX DE ISMALEJ ODILIA YESCENIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ODILIA YESCENIA SIANA PIOX, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									43		38,460.70												
1015	754	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	37329030	GARCIA SIC NAZARIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE NAZARIO GARCIA SIC, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 54 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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				
Total Fuente									43		38,460.70														
1016	825	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	14314924	MANUEL CUQUEJ OTILIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE OTILIA MANUEL CUQUEJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
1017	787	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103855289	GALIEGO REYES PAULA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PAULA GALIEGO REYES, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
1018	801	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103982175	MORALES PAULA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PAULA MORALES, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
1019	796	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	16135563	MANUEL CUQUEJ PEDRINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRINA MANUEL CUQUEJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				
Total Fuente									43		38,460.70														
1020	865	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	64684261	SIC HERNANDEZ PEDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRO SIC HERNANDEZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019				

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 55 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	38,460.70											
1021	812	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66778751	SIC SIC PEDRO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE PEDRO SIC SIC, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	38,460.70											
1022	692	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	73220809	SIC CACAJ RAMON	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RAMON SIC CACAJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	38,460.70											
1023	841	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	68594313	GALIEGO GARNIGA RENE ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RENE ANTONIO GALIEGO GARNIGA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	38,460.70											
1024	689	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103955704	SIC CACAJ RONALDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE RONALDO SIC CACAJ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
Total Fuente									43	38,460.70											
1025	707	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	36606987	ALVARADO ALVARADO ROSALIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSALIO ALVARADO ALVARADO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 56 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
Total Fuente									43	38,460.70														
1026	798	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103855629	GALIEGO REYES ROSENDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ROSENDA GALIEGO REYES, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1027	759	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42653533	JUAREZ PEREZ DE LOPEZ SABINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SABINA JUAREZ PEREZ DE LOPEZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1028	756	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	50644637	GARCIA SIC SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO GARCIA SIC, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1029	844	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42744032	VALEY PEREZ SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO VALEY PEREZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1030	738	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103998845	VALEY XITUMUL SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE SANTIAGO VALEY XITUMUL, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 58 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
1037	743	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	13996487	MANUEL XITUMUL WALDEMAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE WALDEMAR MANUEL XITUMUL, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019	
Total Fuente									43	38,460.70												
1038	727	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	60810017	GRAVE GARCIA VICTORIANA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE VICTORIANA GRAVE GARCIA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019	
Total Fuente									43	38,460.70												
1039	769	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	41232666	BOLAJ IXTECOC JERONIMO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JERONIMO BOLAJ IXTECOC, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019	
Total Fuente									43	38,460.70												
1040	826	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	36918350	ALVARADO SIANA JOSE PATRICIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JOSE PATRICIO ALVARADO SIANA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019	
Total Fuente									43	38,460.70												
1041	736	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	90247272	GALIEGO CALATE DE CARRASCOSA JOSEFINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE JOSEFINA GALIEGO CALATE DE CARRASCOSA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 63 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1062	735	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	42609569	JUAREZ IXPATA FERMINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FERMINA JUAREZ IXPATA, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1063	709	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66329795	ALVARADO ALVARADO FIDELIA ELIZA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FIDELIA ELIZA ALVARADO ALVARADO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1064	688	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	81220693	ALVARADO SIANA DE ESTEBAN FLORA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORA ALVARADO SIANA DE ESTEBAN, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1065	705	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104004541	MORALES SUCUP FLORENTINA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORENTINA MORALES SUCUP, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1066	710	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	63443805	GARCIA BOLAJ DE LOPEZ FLORINDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FLORINDA GARCIA BOLAJ DE LOPEZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 67 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
1080	856	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103706003	ALARCON MORENTE DE VASQUEZ BERTA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE BERTA ALARCÓN MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 14	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	76,921.40														
1081	889	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logistica para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (refacción y desayuno) en seguimiento a la Política Publica de Protección para los y las Defensores de DDHH de Guatemala a realizarse el día 28/02/2019 en horario de 8:00 a 13:00. Factura electrónica	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	5,285.00														
1082	870	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	13592718	XITUMUL CANDELARIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CANDELARIA XITUMUL HIJA DE ANASTACIA XITUMUL CONYUGUE DE JORGE... ANEXO I, NUMERAL 65	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	81,728.99														
1083	823	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	55476430	MORENTE GALIEGO MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA MORENTE GALIEGO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1084	766	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	103771786	ROMAN GALEANO DE PEREZ MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MARIA ROMAN GALEANO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 70 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
1094	720	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	80855768	SIC SIC DE XINICO MATILDE	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MATILDE SIC SIC DE XINICO, POR \$ 5.000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1095	599	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo dirigida a representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG, a realizarse el día 23/05/2019, en Cobán, Alta Verapaz en horario de 8:00 a 16:00. Factura Física B1- 24951 de fecha 23/05/2019.	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	4,130.00														
1096	784	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	78113520	GALIEGO MORAN MAURICIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE MAURICIO GALIEGO MORÁN, POR \$ 5.000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	38,460.70														
1097	895	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104002417	ALARCON MORENTE CLOTILDE FELIPA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CLOTILDE ALARCÓN MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCÓN MORENTE ANEXO I, NUMERAL 12.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			
Total Fuente									43	76,921.40														
1098	673	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón y alimentación (300 refacciones y 300 almuerzos) para el Congreso DD.HH en el Ámbito de la Educación, el día 08/3/2019 para 300 personas. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 19000000666 de fecha 11/04/2019.	41,580.00	1,113.75	40,466.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 77 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
1125	744	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	11459891	CHEN MATIAS FRANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE FRANCISCO CHEN MATIAS, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019		
Total Fuente									43	38,460.70													
1126	783	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	89668804	GONZALEZ ALVARADO HIRMA YOLANDA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HIRMA YOLANDA GONZALEZ ALVARADO, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019		
Total Fuente									43	38,460.70													
1127	701	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	24576840	JUAREZ PEREZ HILARIO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE HILARIO JUAREZ PEREZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019		
Total Fuente									43	38,460.70													
1128	862	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	67652522	GARCIA DEPAZ CANDELARIA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CANDELARIA GARCIA DEPAZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019		
Total Fuente									43	38,460.70													
1130	817	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	7008848	SIC CRUZ CARLOS HUMBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO SIC CRUZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 83 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1154	741	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	29022525	GALIEGO CALATE EDGAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EDGAR GALIEGO CALATE, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1155	883	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	66013208	SIANA IXTECOC DE BOLAJ OLIVIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE OLIVIA SIANA IXTECOC HIJA DE PEDRO SIANA ANEXO I, NUMERAL 21.	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
							Total Fuente		43	76,921.40											
1157	869	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	72682612	SIANA SUCUP OSCAR	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE OSCAR SIANA SUCUP HIJO DE CASIMIRO SIANA ANEXO I, NUMERAL 54	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019
							Total Fuente		43	76,921.40											
1158	792	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	25180916	GARCIA DE PAZ EDGAR	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE EDGAR GARCIA DE PAZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019).	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	31/05/2019
							Total Fuente		43	38,460.70											
1159	873	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	12616915	GALEANO XITUMUL DE CHEN PATROCINIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE PATROCINIA GALEANO XITUMUL HIJO DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 63	81,728.99	0.00	81,728.99	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	03/06/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 86 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
1171	695	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	74710109	IXTECOC HERNANDEZ ELISA	PAGO POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, EN CUMPLIMIENTO DE CASO 'MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA', ANEXO II A FAVOR DE ELISA IXTECOC HERNANDEZ, POR \$ 5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019)	38,460.70	0.00	38,460.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	31/05/2019	
							Total Fuente		43	38,460.70												
1172	875	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	104008997	ALARCON MORENTE DE LOPEZ VICTORIA	PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A \$10,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE VICTORIA ALARCON MORENTE HERMANA DE MANUEL DE JESUS ALARCON... ANEXO I, NUMERAL 15	76,921.40	0.00	76,921.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019	
							Total Fuente		43	76,921.40												
1179	1178	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	102213259	CASTAÑEDA DE GUZMÁN HILDA ANGELICA	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE HILDA ANGELICA CASTAÑEDA POR USD \$ 13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA. TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019.	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019	
							Total Fuente		43	103,764.89												
1183	589	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	44919832	GUDIEL ALVAREZ MAKRINA	Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Makrina Gudiel Álvarez por USD \$12,171.16 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala	93,622.27	0.00	93,622.27	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019	
							Total Fuente		43	93,622.27												
1188	590	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	99564971	GUDIEL ALVAREZ DE GONZALEZ YOLANDA	Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Yolanda Gudiel Álvarez por USD \$1,318.57 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	10,142.63	0.00	10,142.63	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019	
							Total Fuente		43	10,142.63												
1190	591	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	2132036	CANO SOSA DE RIOS VIRGINIA ODETTE	Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Virginia Odette Cano Sosa por USD \$13,489.73 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) VS. Guatemala	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MDUBON	S	S	S	03/06/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 90 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
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 Copredeh 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
Total Fuente									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
Total Fuente									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
Total Fuente									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
Total Fuente									11	1,400.00											
1282	984	11/06/2019	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 mayo de 2019. Factura Fisica A - 81 de fecha 05/06/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	18/06/2019
Total Fuente									11	87,360.00											
1320	955	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en distintas modalidades, para participantes del Diplomado DD.IHH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo).Correspondiente a Sesión 4.Factura Electrónica en Línea 3A8F53B6-2822784594 de fecha 06/06/19	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	24/06/2019
Total Fuente									43	6,682.50											
1321	423	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, de la sesión 11. Factura Fisica A-77661 de fecha 31/05/2019	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	24/06/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 97 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
1409	675	25/06/2019	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 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		
Total Fuente									43	6,898.92													
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		
Total Fuente									43	5,600.00													
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		
Total Fuente									43	59,632.50													
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		
Total Fuente									43	21,000.00													
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		
Total Fuente									43	3,432.00													
1414	1295	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	102103917	GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para atender a los delegados del FORO de SIMOREG el 30/5/2019 en horario de 9:00 a 12:00 Factura Fisica A- 1363 de fecha 30/05/2019.	3,755.00	0.00	3,755.00	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 < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 98 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	3,755.00											
1415	899	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	5638992	OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE	Servicios profesionales para elaboración de diagnóstico sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en Guatemala, correspondiente al segundo pago 35% Factura Fisica C- 169 de fecha 14/06/2019.	26,250.00	1,171.88	25,078.12	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	03/07/2019
Total Fuente									43	26,250.00											
1416	1305	25/06/2019	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 mayo del 2019. Factura Fisica B1- 486 de fecha 11/06/2019.	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/06/2019
Total Fuente									11	5,208.00											
1417	963	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 25 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de corriente: 1200 Voltios(s) los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Fisica A- 7590 de fecha 14/06/2019.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019
Total Fuente									43	24,750.00											
1418	1310	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	7892527	GALVEZ ROSALES CESAR ALEJANDRO	Compra de refacciones tipo alimento, menú especial las cuales se sirvieron en actividad motivacional con personal de COPREDEH, el día 20 de mayo de 2019 a las 9:30 de la mañana. Factura Fisica C- 937 de fecha 14/06/2019.	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/06/2019
Total Fuente									11	1,170.00											
1419	955	25/06/2019	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). Sesión 5. Factura Electrónica en Línea 87393B56- 3637136526 de fecha 14/06/2019.	6,682.50	0.00	6,682.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/06/2019
Total Fuente									43	6,682.50											
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	28/06/2019
Total Fuente									11	3,766.10											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 99 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
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 Fisica 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		
Total Fuente									43	25,500.00													
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		
Total Fuente									43	6,682.50													
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 Fisica 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		
Total Fuente									43	10,500.00													
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		
Total Fuente									43	6,955.00													
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		
Total Fuente									11	2,374.69													
1432	1304	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	Servicios profesionales para Asesoría legal específico para el despacho superior para la elaboración de un 'Protocolo de actuación en caso de retenciones', correspondiente al 10% primer pago. Factura Fisica A- 731 de fecha 03/06/2019.	8,500.00	379.46	8,120.54	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 < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 100 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
Total Fuente									43	8,500.00													
1433	1391	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	29057531	ESTRADA ZAVALA SILVIA IVONNE	Servicios profesionales para la docencia del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, la cual se realizó los días 13/03/2019, 20/03/2019 y 22/05/2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Factura Fisica B-310 de fecha 24/06/2019.	5,250.00	234.38	5,015.62	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									43	5,250.00													
1434	1390	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el diario oficial del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala (consta de cinco páginas tamaño carta), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de agosto de 2018. Forma I-MG-DGDCAyTN-DF Serie A 174045	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									43	10,251.00													
1435	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 junio del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000019286 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		
Total Fuente									11	2,374.69													
1437	1329	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	29995426	MURCIA MARTINEZ BRENDA JEANETTE	Servicios profesionales para el análisis y fortalecimiento de la unidad de acceso a la información pública correspondiente al segundo pago 30%. Factura Fisica A- 77 de fecha 24/06/2019.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									43	9,000.00													
1438	669	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Por compra de sobres manila impresos, tamaño media carta (4000 unidades), carta (4000 unidades) y oficio (4000 unidades) para abastecimiento de almacén de COPREDEH. Factura Fisica B- 27286 de fecha 10/06/2019.	7,480.00	333.93	7,146.07	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									43	7,480.00													
1440	670	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020309 de fecha 25/06/2019.	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									11	16,883.00													
1441	1388	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de café, Clase: Tostado y Molido, Procedencia: Huehuetenango, Paquete de 460 gramos, para el abastecimiento del almacén. Factura Fisica C- 7864 de fecha 25/06/2019.	4,875.00	0.00	4,875.00	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 < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 107 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
1511	1511	22/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-124182 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	50,406.00	206.85	50,199.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019	
Total Fuente									11	50,406.00												
1513	603	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	94136785	MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY	Reeducación de la Dirección de Recursos Humanos y Remodelación de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Fisica A-109 de fecha 01/07/2019.	36,400.00	1,820.00	34,580.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	36,400.00												
1516	1319	22/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica A - 37 de fecha 03/07/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	1,900.00												
1517	555	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Huchuetenango, correspondiente al mes junio de 2019. Factura Fisica A1 - 160 de fecha 03/07/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	3,250.00												
1518	549	22/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica B - 508 de fecha 03/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	2,300.00												
1520	552	22/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica CC - 569 de fecha 02/07/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	1,400.00												
1521	553	22/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica A - 76 de fecha 01/07/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	1,800.00												

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 109 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1531	1316	22/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica A1 - 173 de fecha 02/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	2,800.00											
1532	1532	22/07/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas de la sede centrales de Copredeh correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Fisica AL - 966182 de fecha 30/06/2019.	6,262.65	0.00	6,262.65	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	6,262.65											
1533	550	23/07/2019	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 junio de 2019. Factura Fisica A - 128 de fecha 01/07/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	2,100.00											
1534	1466	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de espirales, Material: Plástico; Uso: Encuadernar de diferentes medidas, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Fisica Cambiana A- 4913 de fecha 18/07/2019.	422.50	0.00	422.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	422.50											
1535	606	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	131,000.00	5,844.64	125,155.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	131,000.00											
1536	213	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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	25/07/2019
Total Fuente									11	59,000.00											
1537	249	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	7,500.00											
1538	367	23/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/07/2019
Total Fuente									11	15,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 116 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1612	555	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Huehuetenango, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Fisica A1 - 161 de fecha 22/07/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	3,250.00											
1613	1317	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica B - 107 de fecha 22/07/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	2,800.00											
1614	549	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica B - 509 de fecha 22/07/2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	2,300.00											
1615	550	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica A - 132 de fecha 22/07/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	2,100.00											
1617	553	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica A - 79 de fecha 23/07/2019.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	1,800.00											
1618	1319	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica A - 38 de fecha 22/07/2019.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	1,900.00											
1619	1318	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica A - 64 de fecha 22/07/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		31/07/2019
							Total Fuente		11	3,775.00											
1621	984	30/07/2019	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 julio de 2019. Factura Fisica A - 97 de fecha 25/07/2019.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/08/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 119 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
1639	1607	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	Compra de toner CF410a color negro, CF411a color Cian, CF412 color amarillo y CF413a color magenta solicitados por la Dirección de Defensores. Factura Fisica A- 10344 de fecha 31/07/2019.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	
							Total Fuente		43	10,500.00												
1640	1340	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Consola kvm Control de puertos: Botones interruptores, menús en pantalla (osd) de teclas rápidas del teclado; Dimensión: 19x28; Monitor lcd: 19"; Puertos: 16; Soporta: Conexión computadoras y vía puerto ps/2 y usb; Tensión eléctrica: 120 Voltio. Factura Fisica A-878 de fecha 15/7/2019.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	
							Total Fuente		43	32,000.00												
1643	601	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH, correspondiente a los meses de mayo 2019 Factura Electrónica en Línea 7516123B- 696143485 de fecha 29/07/2019, y mes de junio 2019 Factura Electrónica en Línea 7F52C982- 376521203 de fecha 29/07/2019.	2,759.68	0.00	2,759.68	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	
							Total Fuente		11	2,759.68												
1645	1500	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender a los participantes del Seminario de ortografía y redacción. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción). Requerido por RR.HH en fechas 16,23 y 30 de julio de 2019.	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	
							Total Fuente		43	19,584.00												
1648	1515	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	49348272	DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para re uniones de trabajo a representantes para socializar el SIMOREG y recomendaciones emitidas durante el III Ciclo del Examen Periódico Universal el 23/07/2019 en el depto. Suchitepéquez. De 8:00 a 16:00 horas Factura Fisica cambiaria H- 157959 de fecha 23/07/2019.	3,722.40	0.00	3,722.40	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	
							Total Fuente		43	3,722.40												
1649	1644	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	14176416	MONTERROSO VELASQUEZ MARIO LIONEL	Pago de vacaciones a Mario Lionel Monterroso Velasquez, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/03/2018 al 30/06/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III , según Acuerdo Interno de Presidencia número 105-2019.	7,959.59	0.00	7,959.59	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	01/08/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 120 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									11												7,959.59
1657	1657	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	566,918.03	137,860.13	429,057.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	23/08/2019
Total Fuente									11												566,918.03
1659	1656	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA PARA EL BANCO DE DESARROLLO RURAL CUENTA 'RESARCIMIENTO HIDROELÉCTRICA CHIXOY' EN CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. SEGÚN AG 378-2014 COMPONENTE INDIVIDUAL (24 GRUPOS FAMILIARES)	2,060,970.24	0.00	2,060,970.24	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	19/08/2019
Total Fuente									51												2,060,970.24
1675	249	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
Total Fuente									11												7,500.00
1676	367	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
Total Fuente									11												15,500.00
1677	431	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,000.00	1,205.35	25,794.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
Total Fuente									11												27,000.00
1678	1327	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
Total Fuente									11												15,500.00
1679	213	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	59,000.00	2,200.00	56,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
Total Fuente									11												59,000.00
1680	96	20/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	106,000.00	5,147.32	100,852.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 122 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1715	1696	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	TERCER ABONO DE PAGO A EDUARDA LOPES PINOL DE LA VICTIMA JUAN PABLO ARMIRA LOPEZ POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
							Total Fuente		43		45,503.78										
1716	1687	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	7570953	ESCOBAR RODRIGUEZ REYNA DE JESUS	TERCER ABONO DE PAGO A REYNA DE JESÚS ESCOBAR RODRÍGUEZ POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
							Total Fuente		43		45,503.78										
1717	1685	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	2132036	CANO SOSA DE RIOS VIRGINIA ODETTE	TERCER ABONO A VIRGINIA ODETTE CANO SOSA MANDATARIA DE MARÍA CONSUELO PEREZ ARENALES POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73.	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019
							Total Fuente		43		45,503.78										
1718	1709	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	19684223	GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL	TERCER Y ULTIMO PAGO A NORMAN FIDEL GÓMEZ MOREIRA MANDATARIO DE ALBA ROSEMARY GÓMEZ MOREIRA POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 11,013.75.	84,603.33	0.00	84,603.33	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019
							Total Fuente		43		84,603.33										
1719	1705	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	7227043	MUNGUÍA SOSA DE PEÑATE ANA DOLORES	TERCER ABONO DE PAGO A ANA DOLORES MUNGUÍA SOSA DE PEÑATE POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73.	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	26/08/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 123 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	45,503.78											
1720	1700	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	1668986	VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA	TERCER ABONO DE PAGO A BEATRIZ MARIA VELÁSQUEZ DIAZ POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73.	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/08/2019
Total Fuente									43	45,503.78											
1721	1695	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	5217490	FIGUEROA CARRILLO SANDRA REGINA DE CANDELARIA	TERCER ABONO DE PAGO A SANDRA REGINA DE CANDELARIA FIGUEROA CARRILLO POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/08/2019
Total Fuente									43	45,503.78											
1722	1703	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	19684223	GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL	TERCER Y ULTIMO PAGO A NORMAN FIDEL GÓMEZ MOREIRA MANDATARIO DE WENDLEY ESTUARDO GOMEZ MOREIRA POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 1,037.77	7,971.74	0.00	7,971.74	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/08/2019
Total Fuente									43	7,971.74											
1723	1699	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	35896663	ESTRADA MEJIA ARGELIA	TERCER Y ULTIMO PAGO A ARGELIA ESTRADA MEJIA POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 9,467.77	72,727.72	0.00	72,727.72	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/08/2019
Total Fuente									43	72,727.72											
1724	1688	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	102213259	CASTAÑEDA DE GUZMÁN HILDA ANGELICA	TERCER ABONO DE PAGO A HILDA ANGÉLICA CASTAÑEDA DE GUZMÁN POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/08/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 125 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
1729	1689	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	36945900	MONROY PERALTA ANA DOLORES	TERCER ABONO DE PAGO A ANA DOLORES MONROY PERALTA POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		26/08/2019	
							Total Fuente		43	45,503.78												
1730	1707	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	7032528	FUNDACION MYRNA MACK	PAGO QUE DA CUMPLIMIENTO TOTALMENTE LO RESUELTO POR LA CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS EN EL APARTADO E) COSTAS Y GASTOS, PARRAFO 383 DE LA SENTENCIA DEL CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA POR EL MONTO USDS70,000.00.	537,712.70	0.00	537,712.70	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		26/08/2019	
							Total Fuente		43	537,712.70												
1731	1706	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	45207836	ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH	TERCER ABONO DE PAGO A JOSEFA ELIZABETH ANDRADE REYES POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73.	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		26/08/2019	
							Total Fuente		43	45,503.78												
1732	1692	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	45460264	ALVARADO SANCHEZ CARLA FABIOLA	TERCER Y ÚLTIMO PAGO A CARLA FABIOLA ALVARADO SANCHEZ DE ORTIZ MANDATARIA DE MARÍA REGINA SANCHEZ MORALES POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 14,377.27.	110,440.58	0.00	110,440.58	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		26/08/2019	
							Total Fuente		43	110,440.58												
1733	1702	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	5197759	ALVARADO AREVALO MIGUEL ANGEL	TERCER ABONO DE PAGO A MIGUEL ÁNGEL ALVARADO ARÉVALO POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USDS 5,923.73.	45,503.78	0.00	45,503.78	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		26/08/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 135 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
1871	1827	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	102694761	SÁNCHEZ CHÉN FELIPA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A FELIPA SÁNCHEZ CHÉN POR Q. 71,224.15	71,224.15	0.00	71,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	71,224.15													
1872	1828	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104978988	SANCHEZ OSORIO JUAN	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A JUAN SANCHEZ OSORIO POR US\$15,000.00 CON TIPO DE CAMBIO DE 7.68161 DEL 31/07/2019	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	115,224.15													
1873	1823	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104978570	IXPATA LÓPEZ MARIA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MARÍA IXPATÁ LÓPEZ POR Q. 95,224.15	95,224.15	0.00	95,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	95,224.15													
1874	1801	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	105295019	IVROY SANCHEZ DE PEREZ MODESTA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MODESTA IVOY SANCHEZ DE PÉREZ USD 15,000.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019.	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	115,224.15													
1875	1797	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104977965	TOJ MATEA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MATEA TOJ POR Q. 91,224.15	91,224.15	0.00	91,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 141 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
1897	1848	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	105299286	CHEN OSORIO DE CHICOJAY PAULINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL PAULINA CHEN OSORIO DE CHICOJAY POR Q. 71,224.15	71,224.15	0.00	71,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	71,224.15											
1898	1821	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104974761	TUM CHEN CRISTINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL CRISTINA TUM CHEN POR Q. 91,224.15.	91,224.15	0.00	91,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	91,224.15											
1899	1816	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104978023	JERÓNIMO AMPEREZ TOMASA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL TOMASA JERÓNIMO AMPEREZ POR Q. 91,224.15.	91,224.15	0.00	91,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	91,224.15											
1900	1824	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	93766874	CHEN JUAN	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A JUAN CHEN (ÚNICO APELLIDO) POR US\$15,000.00 CON TIPO DE CAMBIO DE 7.68161 DEL 31/07/2019	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	115,224.15											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 142 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
1901	1815	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	89545206	PEREZ ERMIN	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL ERMIN PEREZ (ÚNICO APELLIDO) POR US\$ 15,000.00 TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	115,224.15													
1902	1818	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	105337609	MENDOZA SIC DE OSORIO MARIA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MARÍA MENDOZA SIC DE OSORIO POR Q. 71,224.15	71,224.15	0.00	71,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	71,224.15													
1903	1846	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	92389716	CHEN CHEN BERNARDO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL BERNARDO CHÉN CHÉN POR Q.93,224.15	93,224.15	0.00	93,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	93,224.15													
1904	1810	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104967870	OSORIO OSORIO DE IBOY BASILIA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A BASILIA OSORIO OSORIO DE IBOY POR Q. 95,224.15.	95,224.15	0.00	95,224.15	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	95,224.15													
1905	1814	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	104977949	CHÉN AGUSTINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A AGUSTINA CHEN (ÚNICO APELLIDO) POR Q. 95,224.15	95,224.15	0.00	95,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 143 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	95,224.15											
1906	1811	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	10529280K	GONZÁLEZ TECÚ TOMÁS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL TOMÁS GONZÁLEZ TECÚ POR US\$ 15,000.00 TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	115,224.15											
1907	1795	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	31170110	OSORIO CHEN DE SANCHEZ MARTINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MARTINA OSORIO CHEN DE SANCHEZ POR USD 15,000.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019.	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	115,224.15											
1908	1808	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	40312232	GONZALEZ TECU DOMINGA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL DOMINGA GONZÁLEZ TECÚ POR Q. 91,224.15.	91,224.15	0.00	91,224.15	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	91,224.15											
1909	1796	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	11460539	TAHUICO OSORIO DE ALVARADO ROSARIO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RIO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A ROSARIO TAHUICO OSORIO POR USD 15,000.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019.	115,224.15	0.00	115,224.15	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									43	115,224.15											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 146 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
1921	1338	27/08/2019	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 40% 3er. pago. Factura Fisica C- 123 de fecha 02/08/2019	34,000.00	2,435.71	31,564.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019		
Total Fuente									43	34,000.00													
1922	1735	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	825656K	OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logística para los participantes del Taller 'Derechos Humanos y Trata de personas realizado el jueves 8 de agosto en Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez. Factura Fisica H1- 14941 de fecha 08/08/2019.	11,692.80	0.00	11,692.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019		
Total Fuente									43	11,692.80													
1923	1568	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	7205872	SALVADOR RUYAN DE ALDANA MYRIAM HAYDEE	Servicios profesionales para la docencia en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, Correspondiente al tercer pago. Factura Fisica A- 29 de fecha 23/08/2019.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									43	12,000.00													
1924	550	27/08/2019	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 agosto de 2019. Factura Fisica A - 134 de fecha 20/08/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									11	2,100.00													
1925	554	27/08/2019	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 agosto 2019. Factura Fisica C - 81 de fecha 20/08/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									11	3,100.00													
1926	1316	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de agosto del 2019. Factura Fisica A1 - 177 de fecha 20/08/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		
Total Fuente									11	2,800.00													
1927	1314	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Fisica L - 115 de fecha 20/08/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 147 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									11	3,800.00											
1928	1578	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de cambio de kit de clutch a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP al servicio de la Copredh. Factura Fisica Cambiaria AB1- 1150 de fecha 29/07/2019	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019
Total Fuente									43	1,100.00											
1929	1736	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Cinta, Codigo: S015329,Color: Negro, Uso: Impresora (Unidad) Original Epson FX890 la cual será utilizada en el área de almacén. Factura Fisica Cambiaria A- 98708 de fecha 21/08/2019.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									11	174.00											
1930	1616	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Pago por servicios profesionales para la tutoria en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz, correspondiente al primer pago. Factura Fisica A- 101 de fecha 20/08/2019.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019
Total Fuente									43	5,000.00											
1932	1579	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Kit de repuestos por servicio de cambio de kit de clutch a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP al servicio de la Copredh. Factura Fisica Cambiaria AB1- 1151 de fecha 29/07/2019	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019
Total Fuente									43	5,865.00											
1937	1583	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Serie AA No. 9831 de fecha 1/8/2019	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	28/08/2019
Total Fuente									11	14,840.00											
1940	1665	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de diagramación, impresión, encuadernación y reproducción de Compendios de Instrumentos Internacionales básicos en Materia de DD.IHH, Sistema Interamericano/Sistema Universal, a cargo de la DII de COPREDEH. Factura Fisica Cambiaria B- 16849 de fecha 05/08/2019.	74,800.00	2,003.57	72,796.43	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/08/2019
Total Fuente									43	74,800.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 154 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2101	1327	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	24/09/2019
Total Fuente									11	15,500.00											
2102	606	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	61,000.00	2,719.64	58,280.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	24/09/2019
Total Fuente									11	61,000.00											
2126	1301	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta para la Licda. Nora Elizabeth Orellana Paiz, Asesora de Servicios Profesionales de COPREDEH, para asistir a la Comisión de trabajo que atenderá los trámites en su fase final, según Acuerdo Gubernativo 378-2014, del 31/05/2019 al 27/06/2019, Factura Fisica A-77112.	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/09/2019
Total Fuente									11	26,990.00											
2127	2015	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Gifu, Japón del 19 al 26 de agosto de 2019, para el Presidente de COPREDEH Doctor Jorge Luis Borrayo Reyes, según Factura Fisica número A- 37124 y Factura Fisica BSP- 3626665768.	26,120.60	0.00	26,120.60	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/09/2019
Total Fuente									43	26,120.60											
2129	1760	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de café, Clase: Tostado y molido, Procedencia: Huehuetenango (Paquete-460 Gramos (gr) para el abastecimiento del almacén, Factura Fisica C- 8150 de fecha 21/08/2019.	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019
Total Fuente									11	8,775.00											
2130	1611	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bolsas plásticas y desinfectante para el abastecimiento del almacén, según Factura electrónica FACE 66 DEG 001 190000005279.	4,559.90	0.00	4,559.90	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	26/09/2019
Total Fuente									11	4,559.90											
2131	2043	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo del Comité Petit para la elaboración de los metodología de la mesa de análisis de patrones de ataques a Defensores de DDHH en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH, a realizarse el día 13/09/2019 de 8:30 a 11:30 horas, Según Factura Fisica A2-24889.	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	25/09/2019
Total Fuente									43	2,910.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 157 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
2175	2145	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según Acta 001-2019 de la Municipalidad de Baja Verapaz Guatemala, C.A. FORMA 7B ING. VARIOS SERIE A No. 677424 de fecha 12/09/2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		3,500.00											
2176	2135	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Mazatenango, Suchitepequez, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 02-2019. Factura Física A - 252 de fecha 20/09/2019 .	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		2,300.00											
2177	2146	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Ixcán, Quiché, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 06-2019. Factura Física C - 82 de fecha 06/09/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		3,100.00											
2178	2136	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	22317821	GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Jutiapa, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 12-2019. Factura Física B - 109 de fecha 06/09/2019 .	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		2,800.00											
2179	2144	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Huehuetenango, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 20-2019 Factura Física A1 - 163 de fecha 06/09/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		3,250.00											
2180	2138	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Sololá, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 10-2019. Factura Física A - 136 de fecha 06/09/2019.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	
Total Fuente									11		2,100.00											
2181	2142	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 05-2019. Factura Física L - 117 de fecha 06/09/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 158 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
Total Fuente									11		3,800.00													
2187	2187	26/09/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física BZ - 147156972 de fecha 11/09/2019 .	3,216.69	0.00	3,216.69	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		3,216.69													
2188	2188	26/09/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física BZ - 146984218 de fecha 09/09/2019	6,115.65	0.00	6,115.65	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		6,115.65													
2189	2189	26/09/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física BZ - 147157341 de fecha 11/09/2019	4,933.58	0.00	4,933.58	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		4,933.58													
2190	2190	26/09/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física BZ - 146789061 de fecha 05/09/2019 .	11.73	0.00	11.73	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		11.73													
2191	2191	26/09/2019	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 Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física AM - 313415 de fecha 30/08/2019 .	3,814.02	0.00	3,814.02	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		3,814.02													
2192	2192	26/09/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonia fija (E1), utilizado en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 19000028346 de fecha 18/09/2019	3,761.86	0.00	3,761.86	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			
Total Fuente									11		3,761.86													
2203	2143	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Izabal, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según Acta 07-2019. Factura Física A - 45 de fecha 25/09/2019 .	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		27/09/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 159 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
Total Fuente									11	1,900.00														
2204	2072	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logistica para reunión de trabajo del Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de Copredeh a realizarse el dia 17/09/2019 en horario de 9:30 a 13:00 horas. Factura Electrónica en Línea 9C9699EF-3645328680 de fecha 19/09/2019 .	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			
Total Fuente									11	2,552.00														
2206	2077	26/09/2019	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 septiembre del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000029172 de fecha 23/09/2019	2,374.69	0.00	2,374.69	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			
Total Fuente									11	2,374.69														
2207	337	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de agosto del 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000068 de fecha 02/09/2019.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			
Total Fuente									11	2,095.00														
2208	2049	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1800 cupones de combustible en denominación de Q. 50.00 cada uno, para los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se utilizan para cubrir las actividades institucionales, según Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000407 de fecha 11/09/2019.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			
Total Fuente									43	90,000.00														
2209	1761	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	39182436	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Persianas: Alto:2.5 Metro; Ancho: 1.8 Metro; Material PVC; Tipo Colgante vertical; y 2 Persianas: Alto:2.6 Metro; Ancho: 2.75 Metro; Material PVC; Tipo Colgante vertical, las cuales serán colocadas en Financiero, Planificación e Informática Factura Física A- 807 de fecha 02/09/2019.	6,645.00	296.65	6,348.35	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			
Total Fuente									11	6,645.00														
2210	2194	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Por arrendamiento de inmueble, que es utilizado para el resguardo y ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH. Correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2019. Según Acta 66-2019. Facturas Serie C , 32, 33, 34 y 35 correspondiente al 2do. cuatrimestre 2019.	48,000.00	2,142.84	45,857.16	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/09/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 163 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
2238	2193	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Servicio de reparación del aire acondicionado de la Dirección de Defensores de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física B-305 de fecha 27/09/2019 .	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									11	5,000.00														
2239	2081	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	1511416	SON TURNIL JOSE DAVID	Servicios profesionales para la docencia del diplomado en la temática de Derechos Humanos, para cubrir actividades que requiera la Dirección de Educación. 4to pago correspondiente al mes de Septiembre . Según Factura Serie C No. 70 de fecha 24-09-2019.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									43	12,000.00														
2240	2080	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	7205872	SALVADOR RUYAN DE ALDANA MYRIAM HAYDEE	Pago por Servicios profesionales por contra entrega de la presentación y aprobación de los informes de las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2019. 4to producto. Factura Física A- 32 de fecha 24/09/2019 .	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									43	12,000.00														
2244	2201	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la sede central de COPREDEH, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019. Factura Física B- 304 de fecha 27/09/2019	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									11	3,900.00														
2245	2205	30/09/2019	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 septiembre del 2019. Según contrato 1-2019. Factura Física A - 111 de fecha 24/09/2019 .	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									11	87,360.00														
2247	2232	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	3 Mesas plegables, Alto: 74 Centímetro; Ancho: 76 Centímetro; Estructura: Metálica; Largo: 182 Centímetro; Material: Aluminio; para uso de COPREDEH Central. Factura Física A- 17364 de fecha 16/07/2019 .	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			
Total Fuente									43	1,485.00														
2248	2084	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	59500085	SOLARI CARRILLO MARIA EUGENIA	Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz correspondiente al tercer pago , mes de Septiembre de 2019 según Factura Física A- 108 de fecha 24/09/2019.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 164 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	15,000.00											
2249	2234	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Fisica D- 6743 de fecha 03/09/2019 .	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	AVLARIOSG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019
Total Fuente									11	6,138.00											
2250	2233	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	7667612	MENDEZ REYES LUIS RODOLFO	Pago servicios profesionales asesoría legal específico para despacho Superior en Ámbito Admo. Laboral, entrega del 1er. producto, contra entrega del Plan de Trabajo de diagnóstico sobre temas relativos ámbito del derecho admo-laboral mes de septiembre 30%. Factura Fisica B-2 de fecha 23/9/2019.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019
Total Fuente									43	24,000.00											
2251	2231	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	733513K	RODRIGUEZ ARGUETA JULIO ENRIQUE	Pago de servicios profesionales para Asesoría Legal Especifica para el Despacho Superior creación del Protocolo abordaje de nuevas solicitudes medidas cautelares ante la CIDH, 1er P. entrega del plan de trabajo, 30% y 2do P. entrega de informe de avances 30%. Factura Fisica A- 18 de fecha 05/9/19	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019
Total Fuente									43	24,000.00											
2252	2246	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH, correspondiente al mes de Julio de 2019. Factura Electrónica en Línea 200FE97F- 3378203433 de fecha 22/08/2019	1,379.84	0.00	1,379.84	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019
Total Fuente									11	1,379.84											
2253	2235	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	5638992	OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE	Pago de profesionales por Consultoría para Facilitación del Proceso Elaboración de Política de Defensores de DD.HH, entrega 1er producto Cronograma y Plan de Trabajo; y 2do. producto Informe de actividades y avance 1er mes de consultoria, mes septiembre. 25% Factura Fisica C-177 de fecha 20/9/19	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		01/10/2019
Total Fuente									11	18,750.00											
2279	2278	10/10/2019	DEV	NOR	TRF	8344868	LEMUS RIVERA HEIDY LORENA	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 31/08/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA HEIDY LORENA LEMUS RIVERA. SEGÚN PROVIDENCIA 2018-RRHH-10, ACUERDO DE PRESIDENCIA 109-2018, DICTAMEN JURÍDICO WEBS/wb 53-2018	5,932.31	0.00	5,932.31	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S		16/10/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 166 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
2415	2399	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103753400	TOJ PEREZ MANUELA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MANUELA TOJ PEREZ, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019		
Total Fuente									43	38,404.55													
2416	2398	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	40329836	VACHAN DEPAZ CATALINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL CATALINA VACHÁN DEPAZ DE ALVARADO, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019		
Total Fuente									43	38,404.55													
2417	2397	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	27061620	ROMAN BACHAN JOSE LUIS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL JOSÉ LUIS ROMÁN BACHÁN, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019		
Total Fuente									43	38,404.55													
2418	2395	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	36918318	SIANA ALVARADO CANDELARIO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL CANDELARIO SIANA ALVARADO, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019		
Total Fuente									43	38,404.55													
2419	2374	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	46721835	JUAREZ CHO CARLOS RENE	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL CARLOS RENÉ JUÁREZ CHO, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 169 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2428	2384	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	56064292	DE PAZ HERRERA ISAIAS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL ISAIAS DE PAZ HERRERA, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2429	2383	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	14307340	MORALES GARCIA ISAIAS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL ISAIAS MORALES GARCÍA, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2431	2382	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103599061	MENDOZA ALVARADO DE SIC TOMASA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL TOMASA MENDOZA ALVARADO, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2432	2297	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	56943296	PEREZ DEPAZ HERMELINDA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL HERMELINDA PEREZ DEPAZ DE GOMEZ, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2433	2360	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	55438504	ALVARADO MATIAS JUAN DE LA CRUZ	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL JUAN DE LA CRUZ ALVARADO MATÍAS, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 182 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2490	2325	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	25566105	ROMAN XITUMUL ENRIQUE	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL, ENRIQUE ROMÁN XITUMUL, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2491	2328	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	67354874	SIC DE PAZ DE PEREZ VICTORIA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL, VICTORIA SIC DE PAZ, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2492	2324	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	56727410	MENDOZA MORAN EVA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL, EVA MENDOZA MORAN, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2493	2323	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	24304751	ROMAN XITUMUL FRANCISCO	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL, FRANCISCO ROMAN XITUMUL, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2494	2322	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103613242	TECÚ MATILDE	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL, MATILDE TECU, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 187 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2519	2302	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	78384133	SUCUP MORALES DE GONZALEZ SEBASTIANA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL SEBASTIANA SUCUP MORALES POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2520	2327	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	72682612	SIANA SUCUP OSCAR	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL OSCAR SIANA SUCUP, POR Q.153618.20.	153,618.20	0.00	153,618.20	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	153,618.20											
2521	2304	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	65934601	GARCIA DEPAZ SANDRA MARIBEL	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL SANDRA MARIBEL GARCÍA DEPAZ, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2522	2341	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	36485977	XITUMUL GARCIA ERNESTO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL ERNESTO XITUMUL GARCÍA, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2523	2342	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	55952291	MENDOZA SIC MARIO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MARIO MENDOZA SIC, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 191 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2536	2305	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	9754970	SIC MENDOZA MELECIA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MELECIA SIC MENDOZA, POR Q 38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2553	2299	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103994831	BACHAN CAHUEC DE IXPANCOC TRANQUILINA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL TRANQUILINA BACHAN CAHUEC, POR Q 38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2554	2310	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	36888389	SIANA ALVARADO VICENTE	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL VICENTE SIANA ALVARADO, POR Q 38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2555	2311	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	82198756	DE PAZ HERRERA MIRIAM OLGA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MIRIAM OLGA DE PAZ HERRERA, POR Q 38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019
							Total Fuente		43	38,404.55											
2556	2309	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	31186122	IXTECOC HERNANDEZ MARIA ROSARIO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MARIA ROSARIO IXTECOC HERNÁNDEZ, POR Q 38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 193 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
2561	2396	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103676546	ALARCON MORENTE DE TIS JESUS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL JESÚS ALARCÓN MORENTE DE TIS, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019	
Total Fuente									43	38,404.55												
2562	2296	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	66013208	SIANA IXTECOC DE BOLAJ OLIVIA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL OLIVIA SIANA IXTECOC DE BOLAJ, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019	
Total Fuente									43	38,404.55												
2563	2381	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	73318442	GONZALEZ ALVARADO MARVIN GIOVANY	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL MARVIN GIOVANY GONZÁLEZ ALVARADO, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019	
Total Fuente									43	38,404.55												
2564	2380	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	14305852	GALIEGO MORAN DE MILIAN ABELINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL ABELINA GALIEGO MORÁN DE MILIÁN, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019	
Total Fuente									43	38,404.55												
2565	2300	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	85744794	SIC MENDOZA DE REYES LUCIA	PAGO ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL LUCIA SIC MENDOZA DE REYES, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	16/10/2019	

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 194 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									43	38,404.55											
2566	2338	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	60438738	XITUMUL GARCIA JOSE RONALDO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL JOSÉ RONALDO XITUMUL, GARCÍA, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	16/10/2019
Total Fuente									43	38,404.55											
2568	2315	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	103796916	BACHÁN CAHUEC CLEMENTINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL CLEMENTINA BACHÁN CAHUEC, POR Q.38,404.55.	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	16/10/2019
Total Fuente									43	38,404.55											
2572	2570	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	29722209	VALEY JERONIMO FERNANDO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL FERNANDO VALEY JERÓNIMO, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	16/10/2019
Total Fuente									43	38,404.55											
2573	2571	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	85899283	GONZALEZ TECU FRANCISCA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA, POR DAÑO INMATERIAL FRANCISCA GONZALEZ TECU, POR Q.38,404.55	38,404.55	0.00	38,404.55	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	16/10/2019
Total Fuente									43	38,404.55											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 199 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
2651	2651	28/10/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía E1 utilizado en las oficinas centrales de la COPREDEH, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según Factura Física, DB2B9D87 - 963463550 de fecha 10/10/2019	3,767.90	0.00	3,767.90	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/10/2019		
Total Fuente									11	3,767.90													
2653	2148	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a WashingtonD.C., para el Dr. Antonio Javier Higueros Asesor de Servicios Profesionales de COPREDEH para formar parte de la delegación que asistirá al 173 Período de Sesiones de la CIDH. Factura Física A- 37408 19/09/2019 y BSP- BSP- 5590454626 17/09/2019	5,073.00	0.00	5,073.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/10/2019		
Total Fuente									43	5,073.00													
2655	2638	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo para el Doctor Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de Copredh a realizarse el día 23-10-2019, según Factura Electrónica en Línea 70D36AED-1470385294 de fecha 25/10/2019	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/10/2019		
Total Fuente									11	2,996.00													
2656	2594	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios menores y reparación para doce vehículos Suzuki Jimny que se encuentran ubicados en Sedes Regionales de Huehuetenango, Nebaj Quiché, Petén, Nentón-Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Salamá, Zacapa, Izabal, Cobán-Alta Verapaz, Escuintla y Quiché Factura Física ABI 1526 del 23/10/2019.	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/10/2019		
Total Fuente									43	29,520.00													
2657	2068	28/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/10/2019		
Total Fuente									11	4,000.00													
2658	2642	28/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	10,290.32	514.52	9,775.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	29/10/2019		
Total Fuente									11	10,290.32													
2659	2659	28/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredh, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según Factura Física BZ - 148967915 de fecha 14/10/2019. Contador F83574	3,073.24	0.00	3,073.24	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	30/10/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 200 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
Total Fuente									11	3,073.24											
2660	2660	28/10/2019	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 septiembre de 2019, según Factura Fisica BZ - 148967916 de fecha 10/10/2019. Contador S63959	6,179.14	0.00	6,179.14	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									11	6,179.14											
2661	2661	28/10/2019	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 septiembre de 2019, según Factura Fisica BZ - 148531062 de fecha 07/10/2019. Contador S64001.	11.73	0.00	11.73	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									11	11.73											
2662	2662	28/10/2019	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 septiembre de 2019, según Factura Fisica BZ - 148968400 14/10/2019. Contador F82553	4,834.73	0.00	4,834.73	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									11	4,834.73											
2663	2149	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Washington D.C., para el Dr. Jorge Luis Borrayo Presidente de COPREDEH, para asistir en Representación del Estado de Guatemala al 173 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH del 20/09/2019 al 27/09/2019	5,073.00	0.00	5,073.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									43	5,073.00											
2664	2269	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	3915689	RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Acta 08-2019, según Factura Fisica número D - 22, de fecha 04/10/2019.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									11	3,800.00											
2665	2273	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	28829999	AJTUN VALLE CIRIACO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Playa Grande, Ixcán, Quiché, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Acta 06-2019, según Factura Fisica número C - 84 de fecha 04/10/2019.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	30/10/2019
Total Fuente									11	3,100.00											
2666	2262	28/10/2019	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 octubre de 2019, según Acta 03-2019 .Según Factura serie B Numero 514 de fecha 04-10-2019.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	13/11/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 206 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
2713	2169	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 Cintas Rotuladoras de Material Plástico, Ancho 12 Milímetros y Largo 3 metros que serán utilizados por la Unidad de inventarios, según factura Serie A Numero 67092 de fecha 25-09-19.-	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									11	1,800.00													
2714	2231	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	733513K	RODRIGUEZ ARGUETA JULIO ENRIQUE	Asesoría Legal Especifica para el Despacho Superior para la creación del Protocolo abordaje de nuevas solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH, entrega del 2do producto entrega de informe de avances 30% , según Factura Electrónica en Línea BESD6F68-179061503 del 16/10/2019.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43	24,000.00													
2715	2652	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	Asesoría legal específico para el despacho superior para elaboración de una Guía Institucional de actuación en caso de activación del Plan Nacional de Respuesta en la Ciudad de Guatemala, 1er producto plan de trabajo según factura Serie 83D4403 Numero 620183992 de fecha 02-10-19.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43	25,500.00													
2716	2641	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	57818827	BOR LUX CARLOS APARICIO	Asesoría Legal Especifica para el Despacho Superior, para Diagnóstico para la verificación de la Situación de los DH con Énfasis en las Áreas de Mayor Vulnerabilidad y Conflictividad Social para el Depto de Alta Verapaz. 1er. Producto P. Trabajo .Factura Serie 098B8E00 No. 30433248671 fecha 251019	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43	9,000.00													
2717	2592	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	733513K	RODRIGUEZ ARGUETA JULIO ENRIQUE	Servicios profesionales para la Asesoría Legal Especifica para el Despacho Superior para la creación del Protocolo para el abordaje de nuevas solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH, entrega del producto final. 40% Mes de octubre.Factura DC43580A Numero 2681815825 de fecha 22-10-19	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43	32,000.00													
2718	2612	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Logística para re uniones en seguimiento a medida cautelar MC-958-16 otorgada por CIDH a favor de Niñas, Niños y Adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción del día 15-10-19 de 07:30 a 14:00 horas en la Ciudad de Guatemala, según Factura Electrónica en línea FE347445 274768177 del 17/10/2019.	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	12/11/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 207 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
Total Fuente									43		5,505.00												
2719	2198	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicio de alimentación para Reunión de Trabajo y se abordara el tema 'Como construimos una sociedad incluyente en el marco de la fecha conmemorativa ' Dia Nacional e Internacional de los Pueblos Indigenas' en Copredeh en horario 8:30 a 12:00 el 17/9/2019, según Factura Fisica A- 3724 17/09/2019	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43		875.00												
2720	2578	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Adquisición de 1000 tarjetas de Kardex de Almacén tamaño carta papel bond 120gr. , solo original, impresas a un color tiro, numerados y sueltas, según Factura Fisica B- 28443 del 23/10/2019.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	04/11/2019		
Total Fuente									11		365.00												
2721	2654	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Cambio de kit de clutch a realizarle al vehiculo Suzuki Jimmy placas 00-958BBV el cual se encuentra al servicio de la Regional Central y ubicado en las oficinas Centrales de la COPREDEH.Segun factura AB1 Numero 1547 de fecha 28-10-19.	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43		3,495.00												
2722	2602	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Intermedio a realizarle a los vehiculos VOLKSWAGEN TRANSPORTER placas P0716FTR y P0717FTR,vehiculos que están al uso y ubicados en la Sede Central de COPREDEH, según factura Serie AB1 Numero 1527 de fecha 24-10-19	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43		9,612.00												
2723	2610	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen AMAROK tipo Pick up placas P0722FTR vehiculo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de Copredeh, según Factura Electrónica en Línea 436E1C48-3592308518 de fecha 24/10/2019	5,240.89	0.00	5,240.89	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		
Total Fuente									43		5,240.89												
2724	2213	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades taller obtención de insumos para el diseño diseño de las líneas estratégicas de atención a la conflictividad social de la Dirección de DAMC, los días 30, 31/07/2019 y 01 y 02/08/2019. Factura Fisica CXC- 17837 02/08/2019.	28,787.00	0.00	28,787.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	31/10/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 213 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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
2853	2275	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logística para capacitación en el Taller Derechos Humanos y Sistema de protección y Garantía de la Niñez y Adolescencia que se realizo el día 30 de Octubre de 2019 en el departamento de Zacapa. Factura Fisica A- 181111 de fecha 30/10/2019 .	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019
							Total Fuente		43	5,525.00											
2854	2785	22/11/2019	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 noviembre del 2019. Según contrato 1-2019. Factura Fisica A - 124 de fecha 13/11/2019 .	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	28/11/2019
							Total Fuente		11	87,360.00											
2855	2787	22/11/2019	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 noviembre de 2019. según Acta 03-2019. Factura Fisica B - 515 de fecha 10/11/2019 .	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019
							Total Fuente		11	2,300.00											
2856	2786	22/11/2019	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 noviembre de 2019. según Acta 04-2019. Factura Fisica A - 72 de fecha 10/11/2019.	3,775.00	188.75	3,586.25	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019
							Total Fuente		11	3,775.00											
2857	2797	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Por arrendamiento de un inmueble, para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH correspondiente al mes de octubre de 2019. Acta administrativa No. 69-2019 Factura Fisica C - 41 de fecha 13/11/2019 .	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019
							Total Fuente		11	12,000.00											
2858	2783	22/11/2019	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 noviembre de 2019. según Acta 001-2019 de la Municipalidad de Rabinal. Forma 7-B Serie A No. 679086 fecha 04 de noviembre 2019.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019
							Total Fuente		11	3,500.00											
2859	2792	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2019. según Acta 09-2019. Factura Fisica CC - 605 de fecha 04/11/2019.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG		AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	27/11/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 215 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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			
2869	2637	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de monitoreo de la dirección de Planificación que se realizo el día 25-10-2019. Factura Fisica A2-25188 de fecha 25/10/2019.	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			
Total Fuente									43	4,356.00														
2870	2763	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto Aéreo ida y vuelta para Dr. Antonio Javier Higueros Mareco a Asunción, Paraguay del 26/10 al 03/11/2019 a la X Reunión Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas según facturas A- 37746 30/10/2019, BSP- 5590488728, BSP- 5590488725, BSP- 5590488733 del 24/10/2019	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			
Total Fuente									11	15,802.00														
2871	2799	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre de 2019. Factura Fisica A1 - 170 de fecha 07/11/2019.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			
Total Fuente									11	3,250.00														
2872	2784	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	23315695	RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Nebaj, el Quiché, correspondiente al mes de noviembre de 2019. según Acta 14-2019. Factura Fisica A1 - 187 de fecha 06/11/2019.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			
Total Fuente									11	2,800.00														
2874	2865	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	REGULARIZACIÓN POR COSTO DE LA TRANSFERENCIA SWIFT SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. GT89BAGU010100000000110 0106 'TESORERIA NACIONAL'. SEGÚN OFICIO DCE-STC-DAC-2766-2019 DE FECHA 29/08/2019.	76.80	0.00	76.80	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	S	22/11/2019			
Total Fuente									11	76.80														
2875	2790	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	8489440	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre de 2019. según Acta 05-2019. Factura Fisica L - 122 de fecha 10/11/2019.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			
Total Fuente									11	3,800.00														
2876	2791	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredch en Sololá, correspondiente al mes de noviembre de 2019. según Acta 10-2019. Factura Fisica A - 139 de fecha 10/11/2019	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	27/11/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 241 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
3121	2881	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de papel Higiénico, Tolas Y servilletas para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Fisica A-879 de fecha 27/11/2019 .	12,285.00	0.00	12,285.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									43	12,285.00													
3122	2586	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	7892527	GALVEZ ROSALES CESAR ALEJANDRO	Por compra de 30 refacciones, tipo; alimento,uso menú especial para actividad motivacional con el personal de COPREDEH que se realizo el día 30/09/2019, en el salón de re uniones del 2do. Nivel de la COPREDEH en horario de 10:00 horas. Factura Fisica F8D63C9A- 3833546566 de fecha 25/10/2019 .	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	1,170.00													
3123	2823	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios completos a realizarle a los vehiculos Suzuki Jimmy placas O0-994BBT, O0-960BBV, O0-963BBV y O0-958BBV, los cuales se encuentran al servicio de la Copredek. Factura Fisica AB1- 1650 de fecha 25/11/2019 .	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									43	15,992.00													
3124	2699	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	40813134	MENDEZ BENAVENTE MIRIAM GUILLERMINA	Servicio de fontanería para la limpieza de reposaderas y cierre de caja que se ubica en área de dormitorios del personal de seguridad y colocar llave de paso en regadera del baño del personal de seguridad, en el anexo de COPREDEH, Factura Fisica A- 47 de fecha 20/11/2019.	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	1,225.00													
3125	2892	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de octubre de 2019. (Desayuno, almuerzo y cena) según Factura Fisica D-7126 de fecha 13/11/2019.	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	6,138.00													
3126	2774	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Adquisición de sobres manila tamaño media carta, carta y oficio con impresión del Logotipo de COPREDEH, los cuales serán utilizados por las Direcciones y Unidades de COPREDEH. Factura Fisica B- 28654 de fecha 19/11/2019 .	4,200.00	187.50	4,012.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									43	4,200.00													
3127	2788	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredek en Izabal, correspondiente al mes de noviembre de 2019. según Acta 07-2019 . Factura Fisica A - 61 de fecha 04/11/2019 .	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 242 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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		
Total Fuente									11	1,900.00													
3128	3104	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	40652769	GUZMAN OLIVEROS ALEJANDRA MARIA	Pago de vacaciones e indemnizacion a Alejandra María Guzmán Oliveros, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 1/5/2019 al 15/10/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico II, según Acuerdo Interno de Presidencia Numero 203-2019 .	9,696.75	0.00	9,696.75	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									43	9,696.75													
3129	2764	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Quito, Ecuador para el Lic. Felipe Sánchez Gonzalez, Dir. Ejecutivo de COPREDEH del 5 al 14 de noviembre de 2019, para participar en el 174 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. Factura Fisica A- 37798 de fecha 02/11/2019 y BSP- 5590492970 de fecha 30/10/19.	10,578.50	0.00	10,578.50	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									43	10,578.50													
3130	2883	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Oasis: características: Máquina, Tipo: Dispensador; Uso: Oficina, los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH, según Factura electrónica FACE 63 ABM01 001 190000015210 de fecha 11/10/2019.	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	5,560.00													
3131	3054	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	7892527	GALVEZ ROSALES CESAR ALEJANDRO	Adquisición de refacciones para adulto y almuerzos tipo alimento ración, servidos el día 22 de octubre de 2019 para el taller 9 acciones para colocar tu marca en internet en horario de 8:00 a 14:00 horas Factura Electrónica en Línea 167FC93A-428830113 de fecha 21/11/2019.	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	2,040.00													
3132	2887	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	40813134	MENDEZ BENAVENTE MIRIAM GUILLERMINA	Servicio de habilitación de una pila en el anexo de Copredeb. El servicio debe de incluir: Eliminar pila del pasillo, colocar tapones a drenaje, suministro de agua, resanar el área, Instalación de pila nueva, habilitar drenaje y agua potable. Factura Fisica A- 54 de fecha 27/11/2019.	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		
Total Fuente									11	1,285.00													
3133	2937	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	7205872	SALVADOR RUYAN DE ALDANA MYRIAM HAYDEE	Servicios profesionales en la temática de Derechos Humanos, entrega de la presentación y aprobación de los informes de las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2019. Sexto Producto. Factura Electrónica en Línea DDC4E64F- 3575071981 de fecha 22/11/2019.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/12/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 248 DE 248
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 11:31.45
 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	
3173	3157	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para los participantes del Diplomado Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Abordaje del Delito de Discriminación Tercera Promoción correspondiente a 8 sesiones.	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019	
Total Fuente									43	61,105.00												
3178	3177	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Amueblado de sala: Base: Madera; Piezas: Sofas: de una Plaza, sofá de dos plazas y sofá de tres plazas; Tapizado: Tipo: Clásico. Sala clásica 3-2-1-, el cual será colocado en el Despacho Superior, según Factura Electrónica en Línea 9198C64F - 1317620954 del 28/11/2019.	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	AMPAROGO MEZ	S	S	S	02/12/2019	
Total Fuente									11	13,990.00												
CANTIDAD DE CUR:							1,404	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		72,011,791.95	2,319,063.11	69,692,728.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		72,011,791.95	2,319,063.11	69,692,728.84	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							1,404	TOTAL GENERAL:		72,011,791.95	2,319,063.11	69,692,728.84	0.00									