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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

**ENTIDAD:** 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/01/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2018 | 217,860.83 | 0.00 | 217,860.83 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 09/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **217,860.83** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 18/01/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 503,597.87 | 122,885.84 | 380,712.03 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **503,597.87** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 18/01/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 995,077.49 | 47,900.67 | 947,176.82 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **995,077.49** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede de Copredeh en Peten, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **79.00** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero del 2019. | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **62.10** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Copredeh en Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **131.00** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en Salamá, correspondiente al mes de enero del 2019. | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **86.00** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de Copredeh en El Quiché, correspondiente al mes de enero del 2019. | 108.64 | 0.00 | 108.64 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **108.64** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 24/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica de la sede regional de la Copredeh, ubicada en Cobán, correspondiente al mes de enero del 2019. | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **147.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 2,042.06 | 0.00 | 2,042.06 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,042.06** | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 3,482.70 | 0.00 | 3,482.70 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,482.70** | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.12** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 3,296.48 | 0.00 | 3,296.48 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,296.48** | | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **122.60** | | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica de la bodega, donde se ubica el inventario y archivo institucional, correspondiente al mes e diciembre del 2018. | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.20** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 6,974.46 | 0.00 | 6,974.46 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 29/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,974.46** | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 25/01/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de la Copredeh en Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2018. | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/01/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **127.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 05/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral en el Diario Prensa Libre las cuales serán utilizadas por Presidencia y la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Facturas electrónicas FACE 63 FEEI 123 190000001150 y FACE 63 FEEI 123 190000001147 por Q430.00 cada factura . | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 06/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **860.00** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 8 | 06/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 76488187 | GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA | Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual en el Diario La Hora las cuales serán utilizadas por Presidencia y Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Factura Física B- 72009 por Q700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 07/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **700.00** | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 08/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de enlace de telefonía utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019 . | 3,766.26 | 0.00 | 3,766.26 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 11/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,766.26** | | | | | | | | | | | |
| 52 | 37 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustible, Lubricantes, accesorios y Repuestos los cuales se utilizaran par el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26184 por Q.7,702.19 . | 7,702.19 | 0.00 | 7,702.19 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,702.19** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 36 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Física VC- 26183 por Q.5,076.30 | 5,076.30 | 0.00 | 5,076.30 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,076.30** | | | | | | | | | | | |
| 54 | 35 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles y Lubricante, Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26182 por Q.3,215.06 . | 3,215.06 | 0.00 | 3,215.06 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,215.06** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 33 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles y lubricantes y Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26186 por Q.6,564.13 | 6,564.13 | 0.00 | 6,564.13 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,564.13** | | | | | | | | | | | |
| 56 | 32 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26185 por Q.4,063.95 | 4,063.95 | 0.00 | 4,063.95 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,063.95** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 34 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26181 por Q.1,512.51 | 1,512.51 | 0.00 | 1,512.51 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,512.51** | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Peten. correspondiente al mes de enero del 2019. | 76.19 | 0.00 | 76.19 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **76.19** | | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Salamá. correspondiente al mes de enero del 2019. | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **79.00** | | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional del Quiché. correspondiente al mes de enero del 2019. | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **103.00** | | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa. correspondiente al mes de enero del 2019. | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **91.00** | | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero del 2019. | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **133.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Sololá. correspondiente al mes de enero del 2019 . | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **47.00** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 14/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Suchitepéquez. correspondiente al mes de enero del 2019. | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **85.00** | | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 19/02/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-118335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 375.00 | 67.50 | 307.50 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **375.00** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 39 | 19/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 70423946 | GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA | Restauración del cielo falso de machimbre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Física B- 833 de fecha 14/02/2019. | 13,260.00 | 0.00 | 13,260.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,260.00** | | | | | | | | | | | |
| 81 | 77 | 20/02/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 95,500.00 | 4,134.82 | 91,365.18 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **95,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 82 | 4 | 20/02/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 973,050.00 | 46,927.04 | 926,122.96 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **973,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la Sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135392642 de fecha 09/02/2019. | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.53** | | | | | | | | | | | |
| 84 | 84 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física BZ - 135068964 de fecha 05/02/2019. | 3,798.68 | 0.00 | 3,798.68 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,798.68** | | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable, utilizado en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura Física AL - 100290 de fecha 30/01/2019. | 5,095.28 | 0.00 | 5,095.28 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,095.28** | | | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135071709 de fecha 05/02/2019 | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135068943 de fecha 05/02/2019. | 2,060.34 | 0.00 | 2,060.34 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,060.34** | | | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019 . Factura Física BZ - 135136457 de fecha 06/02/2019. | 3,127.16 | 0.00 | 3,127.16 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/02/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,127.16** | | | | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 20/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2019. Factura 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 vía internet para un usuario por un período de un año. Factura Física 00FD28C3 por Q1,995.00 | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,995.00** | | | | | | | | | | | |
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 99 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 5722454 | CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de enero 2019. Factura Física A - 71 de fecha 07/02/2019 . | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 110 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 37872796 | ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL | Hosting página web de COPREDEH, la cual es utilizada por la Dirección de Información y Comunicación, de febrero 2019 a enero 2020. Factura Física D- 92 de fecha 22/02/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 122 | 45 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo ida y vuelta para el Lic. Maynor Berganza, Asesor de Servicios Profesionales, para la MC-412-17 en el 171º Periodo ordinario de sesiones de la CIDH 08 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia, Factura Física A- 35170 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075627 de fecha 25/01/2019. | 8,563.03 | 0.00 | 8,563.03 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,563.03** | | | | | | | | | | | |
| 123 | 43 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Sucre, Bolivia para la Licda. Lourdes Woolfolk Contreras, Directora de Seguimiento de Casos, del 8 al 16/02/2019 para asistir al 171 Período de Sesiones de la CIDH. Factura Física A- 35172 de 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075643 de 28/01/2019. | 9,063.00 | 0.00 | 9,063.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,063.00** | | | | | | | | | | | |
| 124 | 72 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1- 431 de fecha 20/02/2019 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 11/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,640.00** | | | | | | | | | | | |
| 125 | 76 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 8062099 | PEINADO MONROY NERY FELIPE | Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH durante el mes de enero de 2019 (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física B1- 472 de fecha 18/02/2019. | 5,728.80 | 0.00 | 5,728.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,728.80** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 73 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Compra e instalación de llantas, alineación, balances, válvulas y plomos las cuales serán instaladas en el vehículo Mitsubishi L200 placas P0479CPS el cual se encuentra ubicado en la Sede de San Marcos. Factura Física AB1-432 de fecha 20/02/2019. | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **355.00** | | | | | | | | | | | |
| 127 | 49 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo ida y vuelta saliendo el 8 y regresando el 16/2/19 para la ciudad de Sucre, Bolivia, para el Director Ejecutivo, Lic. Felipe Sánchez, para asistir al 171° Período de Sesiones de la -CIDH-Factura Física A- 35166 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP- 2830075641 de fecha 28/02/2019. | 9,063.00 | 0.00 | 9,063.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,063.00** | | | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | 28/02/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de telefonía celular, módem y router de internet, correspondiente del 01 al 31 de enero de 2019. | 24,534.00 | 0.00 | 24,534.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **24,534.00** | | | | | | | | | | | |
| 129 | 48 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de un boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a la Ciudad de Sucre, Bolivia del 8 al 16/02/2019, para la Licda. Carla Morales Ramírez, DMPD para participar en el 171 periodo de sesiones ante la CIDH. Factura Física A- 35173 de fecha 29/01/2019 y Factura Física BSP-2830075639 de 28/01/2019. | 9,063.00 | 0.00 | 9,063.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,063.00** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 47 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) para el Despacho Superior y Directores el día 25/01/ 2019 de 9:00 a 14:00 horas. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000010828 de fecha 05/02/2019. | 7,392.00 | 0.00 | 7,392.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,392.00** | | | | | | | | | | | |
| 131 | 22 | 28/02/2019 | DEV | NOR | OGA | 45040192 | JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | Compra de estaciones de trabajo que contienen escritorio recto con archivo de pedestal y archivo aéreo con 2 secciones, material: melamina para las Direcciones Administrativa y Recursos Humanos. Factura Física A- 1755 de fecha 07/02/2019 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 11/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 119 | 01/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1268435K | CHAPETON ANLEU KARLA LUZ | Por pago de prestaciones laborales consistentes en indemnización, vacaciones, bonificación anual, aguinaldo, bonificación incentivo, bonificación acuerdo gubernativo, bono vacacional y daños y perjuicios. Expediente Numero 01173-2017-01021 Oficial Primero. | 232,687.40 | 0.00 | 232,687.40 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **232,687.40** | | | | | | | | | | | |
| 134 | 111 | 01/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 24881015 | CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de enero 2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 135 | 113 | 01/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 136 | 115 | 01/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302892 | CORZO BARRIOS ABRAHAM | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de enero 2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 137 | 114 | 01/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero 2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 146 | 38 | 04/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 7127332 | INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística capacitación, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación desayuno, almuerzo, cena y refacción, para atender taller Socialización de las líneas institucionales a Asesores Regionales el 31/01/2019 y 1/2/2019. Factura CXC- 17052 de fecha 20/02/2019. | 11,730.50 | 0.00 | 11,730.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,730.50** | | | | | | | | | | | |
| 147 | 44 | 04/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Borrayo para participar en Audiencia convocada para tratar la MC-412-17 Pobladores desalojados y de la comunidad de Laguna Larga, en el 171º Periodo ord. de sesiones de la CIDH del 06 al 16/02/2019, en Sucre, Bolivia Factura Física A- 74599 de 06/02/2019 | 18,073.00 | 0.00 | 18,073.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 11/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,073.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 115 | 05/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302892 | CORZO BARRIOS ABRAHAM | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 117 de fecha 05/03/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 07/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 152 | 114 | 05/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 198 de fecha 06/03/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 07/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31 | 06/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 77037812 | TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de aire comprimido, limpia contactos y espuma limpiadora lo cual será utilizado por el Departamento de informática. Factura cambiaria A- 4425 de fecha 05/02/2019 . | 1,546.90 | 0.00 | 1,546.90 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 07/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,546.90** | | | | | | | | | | | |
| 165 | 100 | 11/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 2244152 | GOMEZ PACHECO OLIVERIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 31 de fecha 01/03/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 166 | 100 | 11/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 2244152 | GOMEZ PACHECO OLIVERIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A - 30 de fecha 01/03/2019 . | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 167 | 99 | 11/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 5722454 | CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 72 de fecha 01/03/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 13/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 168 | 111 | 11/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 24881015 | CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física B - 501 de fecha 04/03/2019, | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 170 | 20 | 12/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 70423946 | GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de readecuación en tableros de yeso laminado en distintas áreas de las nuevas instalaciones de COPREDEH. Factura Física B- 832 de fecha 14/02/2019 | 52,433.61 | 1,404.47 | 51,029.14 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/03/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **52,433.61** | | | | | | | | | | | |
| 173 | 113 | 12/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes febrero de 2019. Factura Física CC - 545 de fecha 04/03/2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 13/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 178 | 138 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 8489440 | FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al período de enero de 2019. Factura Física L - 108 de fecha 01/03/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 179 | 138 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 8489440 | FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física L - 109 de fecha 01/03/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 04/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 180 | 161 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 28829999 | AJTUN VALLE CIRIACO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física C - 73 de fecha 01/03/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 161 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 28829999 | AJTUN VALLE CIRIACO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física C - 74 de fecha 04/03/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 182 | 112 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 16333608 | NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A - 55 de fecha 01/03/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 183 | 112 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 16333608 | NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 56 de fecha 01/03/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 116 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 22317821 | GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente mes de enero de 2019. Factura Física B - 101 de fecha 01/03/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 185 | 116 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 22317821 | GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física B - 102 de fecha 01/03/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 186 | 155 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 23315695 | RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2019. Factura Física A1 - 163 de fecha 01/03/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 187 | 155 | 13/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 23315695 | RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A1 - 164 de fecha 01/03/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 15/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 189 | 150 | 15/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Compra de papelería y útiles de oficina libretas, cuadernos, block adhesivo, pastas plásticas, folders transparentes y espiral para encuadernar, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura cambiaria I- 4897 de fecha 05/03/2019 | 3,414.00 | 0.00 | 3,414.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,414.00** | | | | | | | | | | | |
| 194 | 194 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Coban, A.V, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1781694 de fecha 28/02/2019. | 417.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **417.00** | | | | | | | | | | | |
| 195 | 195 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Peten, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1787233 de fecha 28/02/2019 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87.00** | | | | | | | | | | | |
| 196 | 196 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Quiché, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC3 - 4175339 de fecha 28/02/2019. | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **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 Física AL - 273633 de fecha 28/02/2019. | 5,664.72 | 0.00 | 5,664.72 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,664.72** | | | | | | | | | | | |
| 198 | 198 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1781930 de fecha 28/02/2019. | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **66.00** | | | | | | | | | | | |
| 199 | 199 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OR1 - 1782863 de fecha 28/02/2019. | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **86.00** | | | | | | | | | | | |
| 200 | 200 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Sololá, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC2 - 3646019 de fecha 28/02/2019. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **60.00** | | | | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 15/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las sede regional de Suchitepequez, Mazatenango, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física OC3 - 4171732 de fecha 28/02/2019. | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 18/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **93.00** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 214 | 19/03/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-119493 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 20,515.78 | 0.00 | 20,515.78 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,515.78** | | | | | | | | | | | |
| 215 | 215 | 19/03/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 511,207.00 | 127,716.67 | 383,490.33 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **511,207.00** | | | | | | | | | | | |
| 216 | 216 | 19/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y el Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 137118547 de fecha 13/03/2019. | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 20/03/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.53** | | | | | | | | | | | |
| 227 | 77 | 20/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 228 | 96 | 20/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 178,000.00 | 8,522.32 | 169,477.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **178,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 229 | 4 | 20/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 859,050.00 | 45,183.73 | 813,866.27 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **859,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 230 | 213 | 20/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 98,435.48 | 3,913.19 | 94,522.29 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **98,435.48** | | | | | | | | | | | |
| 231 | 74 | 20/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 72944919 | PATAN MIXTUN FREDY | Compra de chalecos, ancho cinta reflectiva: 1 pulgada(s); diseño: Cinta reflectiva; Talla: a la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección de Defensores. Factura Física A1-2904 de fecha 12/03/2019. | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,760.00** | | | | | | | | | | | |
| 232 | 158 | 20/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de dispensadores de jabón líquido con capacidad de carga de 400 mililitros cúbicos, material plástico, tipo push los cuales serán utilizados por Servicios Generales. Factura electrónica FACE 66 DED 001 190000096217 de fecha 13/03/2019. | 1,046.34 | 0.00 | 1,046.34 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,046.34** | | | | | | | | | | | |
| 233 | 156 | 20/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 3440737 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP | Capacitación para la elaboración de manuales administrativos para 13 personas de las diferentes Direcciones de la COPREDEH. Forma 63-A2 Ingresos varios No. 495218 de fecha 18 de marzo de 2019. | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 159 | 20/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 6986102 | PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de cupones canjeables por combustible, en denominaciones de Q.50.00 y Q.100.00 para los vehículos propiedad de COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000194 de fecha 26/02/2019. | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 240 | 240 | 22/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136736838 de fecha 07/03/2019. | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 241 | 241 | 22/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734745 de fecha 07/03/2019. | 2,809.87 | 0.00 | 2,809.87 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,809.87** | | | | | | | | | | | |
| 242 | 242 | 22/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable, utilizado en la bodega donde se ubica inventarios y el archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura Física AL - 351859 de fecha 12/03/2019. | 30.04 | 0.00 | 30.04 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **30.04** | | | | | | | | | | | |
| 243 | 243 | 22/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019 . Factura Física BZ - 136803821 de fecha 08/03/2019. | 3,746.40 | 0.00 | 3,746.40 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,746.40** | | | | | | | | | | | |
| 244 | 244 | 22/03/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2019. Factura cambiaria BZ - 136734751 de fecha 07/03/2019. | 4,789.35 | 0.00 | 4,789.35 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 22/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,789.35** | | | | | | | | | | | |
| 245 | 96 | 22/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 7,677.42 | 342.74 | 7,334.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,677.42** | | | | | | | | | | | |
| 254 | 145 | 27/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 40426025 | MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO | Reubicación de extensiones telefónicas en los niveles primero, segundo, tercer y cuarto de la Sede Central de COPREDEH. | 8,970.00 | 400.45 | 8,569.55 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,970.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 149 | 27/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Compra llantas e Instalación de plomos y válvulas para los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020463 de fecha 19/03/2019. | 16,325.00 | 0.00 | 16,325.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 256 | 249 | 27/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 23,854.84 | 1,119.30 | 22,735.54 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **23,854.84** | | | | | | | | | | | |
| 257 | 96 | 27/03/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 267 | 148 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de alineación y Balanceo por compra e instalación de llantas para ser instaladas a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-995BBT, O0-994BBT, O0-959BBV, O0-960BBV y O0-961BBV los cuales estas al servicio de la Institución. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020464 de fecha 19/03/2019 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 29/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **850.00** | | | | | | | | | | | |
| 269 | 248 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 45111871 | MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de enero 2019. Factura Física A - 66 de fecha 20/03/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 29/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 270 | 248 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 45111871 | MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de febrero de 2019. Factura Física A - 67 de fecha 20/03/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 29/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 272 | 105 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión que incluye salón y alimentación (refacción) Grupo Impulsor para establecimiento de marco de Política institucional para la equidad entre mujeres y hombres de la COPREDEH, realizarse el 28/02/2019 de 14:00 a 16:30 horas. Factura Física A2- 23693 de fecha 06/03/2019 | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,870.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 106 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (refacción) Dialogo de reflexión de la fecha conmemorativa 8 de marzo Día Internacional de la Mujer a realizarse el 8/3/2019 de 8:30 a 12:00 horas. Factura Física A2-23718 de 11/03/2019. | 2,805.00 | 0.00 | 2,805.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,805.00** | | | | | | | | | | | |
| 274 | 190 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para, el cual incluye salón, mobiliario, equipo y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) Política Pública, Protección para los y las Defensores de DDHH de Guatemala, fecha 15/03/2019 de 7:00 a 13:00. Factura Factura electrónica FACE 63 HAA1 001 190000000639 fecha 18/03/2019. | 6,098.00 | 0.00 | 6,098.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,098.00** | | | | | | | | | | | |
| 275 | 142 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12 de marzo de 2019, para la Licda. Carla Morales, Directora de la Dirección de Defensores, en el 130° Periodo CIDH. Factura Física A- 35490 de fecha 04/3/2019 y Factura Física BSP-3177068400 de 27/02/2019. | 1,670.00 | 0.00 | 1,670.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,670.00** | | | | | | | | | | | |
| 276 | 192 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, y alimentación (1 refacción) la medida cautelar MC-412-16 a favor de la Comunidad Laguna Larga, se realizará el día 12/3/19 de 14:00 a 16:30 horas. Factura electrónica FACE 63 HICRE1 001 190000010219 de fecha 13/03/2019 | 4,625.00 | 0.00 | 4,625.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,625.00** | | | | | | | | | | | |
| 277 | 221 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 6921787 | JULAJUJ TOCOCH PAULINO | Compra de uniformes para el personal de Servicios Generales, Unidad de Transporte y Mensajería de COPREDEH. Factura Física B-1690 de fecha 20/03/2019. | 21,795.00 | 972.99 | 20,822.01 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 29/03/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **21,795.00** | | | | | | | | | | | |
| 279 | 141 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH Lic. Felipe Sánchez González del 03 al 12/3/2019, en el 130° CIDH del Estado de Guatemala, en la Ciudad de San José, C.R .Factura Física A-35489 de fecha 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054499 de fecha 26/02/2019. | 1,749.50 | 0.00 | 1,749.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,749.50** | | | | | | | | | | | |
| 280 | 140 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra boleto aéreo para el Dr. Jorge Borrayo Presidente de COPREDEH, para participar en Audiencias , en el 130° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH del 1 al 12/3/ 2019 en la Ciudad de San José, C.R. Factura Física A- 35488 de 04/03/2019 y Factura Física BSP- 2830054498 de fecha 26/02/2019. | 1,670.00 | 0.00 | 1,670.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,670.00** | | | | | | | | | | | |
| 281 | 139 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boletos aéreos ida y vuelta de Guatemala a Ciudad de San José, C.R. del 1 al 12/3/19, para la Licda. Steffany Vásquez y Lic. Rafael Bran, Dirección de Seguimiento de Casos, Factura Física A- 35491 de fecha 04/03/2019 y facturas electrónicas BSP- 3177068401 y BSP- 3177068402 fecha 27/02/19 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,340.00** | | | | | | | | | | | |
| 286 | 209 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, para el primer cuatrimestre, correspondiente al mes de enero de 2019. 01-2019 Factura Serie AA No. 9585 de fecha 1/2/2019 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 289 | 285 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 6590055 | MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2019. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 667007 de fecha 25/2/2019 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 290 | 285 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 6590055 | MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. Forma 7-B Ingresos varios Serie A No.667816 de fecha 05/3/2019 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 291 | 287 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | 24767220 | LAU MACK JUAN IGNACIO | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes enero de 2019. Factura Física C - 20 de fecha 01/03/2019. | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 203 | 11/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción), dirigida a delegados institucionales para la delegación que asistirá a II Examen del Estado de Guatemala, el 20/03/2019 de 8:00 a 13:00 horas. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000555 de 29/03/2019. | 2,605.00 | 0.00 | 2,605.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 16/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,605.00** | | | | | | | | | | | |
| 343 | 251 | 11/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo), para el 27 de marzo de 2019, en horario de 8:00 a.m a 17:00 horas. Factura Física A2- 23813 de fecha 28/03/2019. | 8,962.50 | 0.00 | 8,962.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 16/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **8,962.50** | | | | | | | | | | | |
| 344 | 344 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Coban, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR1 - 1789652 de fecha 29/03/2019. | 357.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **357.00** | | | | | | | | | | | |
| 345 | 345 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Solola, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC2 - 3661378 de fecha 29/03/2019. | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **68.00** | | | | | | | | | | | |
| 346 | 346 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de Mazatenango, Suchitepequez, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC4 - 3945564 de fecha 29/03/2019. | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87.00** | | | | | | | | | | | |
| 347 | 347 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la sede regional de El Quiché, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OC3 - 4201782 de fecha 29/03/2019. | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **108.00** | | | | | | | | | | | |
| 348 | 348 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR3 - 2483498 de fecha 29/03/2019. | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **81.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 349 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física OR4 - 1956398 de fecha 29/03/2019. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **80.00** | | | | | | | | | | | |
| 350 | 350 | 11/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física OR2 - 2036784 de fecha 29/03/2019. | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 12/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **65.00** | | | | | | | | | | | |
| 356 | 205 | 12/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra boleto aéreo ida y vuelta para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes Presidente de COPREDEH, para su participación en el 40o. Período de Sesiones del Consejo de DDHH, durante la adopción del informe de la Oficina de la Alta Comisionada, a realizarse en Ginebra, Suiza del 17 al 23 de marzo de 2019. | 13,244.00 | 0.00 | 13,244.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 16/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,244.00** | | | | | | | | | | | |
| 357 | 207 | 12/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio logística para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (1 refacción) a funcionarios de alto nivel para preparación delegación que asistirá al 18° periodo sesiones Foro Permanente, el 14/3/19 8:00 a 12:00. Factura electrónica FACE 66 CRE2 001 190000011023 de fecha 15/03/2019 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 16/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 368 | 368 | 16/04/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 549,453.00 | 135,272.87 | 414,180.13 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **549,453.00** | | | | | | | | | | | |
| 379 | 379 | 22/04/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120873 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 8,912.00 | 0.00 | 8,912.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,912.00** | | | | | | | | | | | |
| 380 | 4 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 828,550.00 | 41,807.84 | 786,742.16 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **828,550.00** | | | | | | | | | | | |
| 381 | 213 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 78,500.00 | 3,134.82 | 75,365.18 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **78,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 382 | 96 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 187,000.00 | 8,924.11 | 178,075.89 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **187,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 383 | 77 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 384 | 249 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 43,500.00 | 2,041.07 | 41,458.93 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **43,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 385 | 367 | 22/04/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 15,500.00 | 775.00 | 14,725.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 388 | 99 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5722454 | CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al período de marzo de 2019. Factura Física A - 73 de fecha 01/04/2019 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 389 | 99 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5722454 | CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARIA MERCEDES DEL ROSARIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en San Benito, Petén, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A - 74 de fecha 22/04/2019 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 390 | 115 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302892 | CORZO BARRIOS ABRAHAM | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física A - 121 de fecha 01/04/2019 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 391 | 115 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302892 | CORZO BARRIOS ABRAHAM | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de abril de 2019 .Factura Física A - 123 de fecha 22/04/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,100.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 111 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 24881015 | CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física B - 503 de fecha 01/04/2019 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 393 | 111 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 24881015 | CORDON SALGUERO DE PINTO ANA ELSY | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Zacapa, correspondiente al mes de abril de 2019 .Factura Física B - 504 de fecha 22/04/2019 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 394 | 114 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física A - 203 de fecha 01/04/2019 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 24/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 403 | 114 | 24/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril 2019 .Factura Física A - 204 de fecha 22/04/2019 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 25/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 406 | 206 | 25/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística ,capacitación distintas modalidades incluye salón, alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) atención del Conocimiento e Intercambio de Información de Entidades Gubernamentales,el 20, 21 y 22 de marzo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000547 de fecha 27/03/19. | 18,652.50 | 0.00 | 18,652.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,652.50** | | | | | | | | | | | |
| 415 | 113 | 25/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física CC - 550 de fecha 03/04/2019 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 416 | 113 | 25/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Chimaltenango correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física CC - 555 de fecha 22/04/2019 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 329 | 25/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 7127332 | INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio logística para capacitación en distintas modalidades incluye salón y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción) para taller Temas Administrativos y Financieros, genero y trabajo en equipo los días 19, 20, 21 y 22/03/2019, de 8:00 a 17:00. Factura Física CXC- 17240 de fecha 28/03/2019 | 24,999.95 | 0.00 | 24,999.95 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **24,999.95** | | | | | | | | | | | |
| 418 | 335 | 25/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza para el Lic. William Ramírez y Estefanía Rodríguez Román. Dirección de Investigación e Informes. Factura Física A- 75472 de fecha 03/04/2019. | 27,710.00 | 0.00 | 27,710.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **27,710.00** | | | | | | | | | | | |
| 425 | 324 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26216 de fecha 21/03/2019 | 6,864.79 | 0.00 | 6,864.79 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,864.79** | | | | | | | | | | | |
| 426 | 325 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Kit de repuestos por servicio mayor y reparación de faldón izquierdo, faldón derecho, bumper trasero y lodera derecha, a realizarle al vehículo Volkswagen Amarok placas P0715FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Física VC- 26217 de fecha 21/03/2019. | 4,427.76 | 0.00 | 4,427.76 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,427.76** | | | | | | | | | | | |
| 427 | 303 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 8062099 | PEINADO MONROY NERY FELIPE | Servicio de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al período del 14 al 31 de diciembre de 2018. Factura Física B1- 467 de fecha 16/01/2019. | 3,326.40 | 0.00 | 3,326.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,326.40** | | | | | | | | | | | |
| 428 | 222 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 9535152 | LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES | Servicio de logística para re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción) para representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG a realizarse 28/03/2018 de 8:00 a 16:00 horas en Ixcán. Factura Física H- 541 de fecha 28/03/2019. | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,475.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 202 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística en sus distintas modalidades incluye salón y alimentación (1 desayuno y 1 almuerzo) para los participantes del taller DD.HH y el Estatuto de la Corte Penal el cual se realizará el día 4/4/2019 de 8:00 a 16:00 Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000649 de fecha 09/04/2019 | 9,735.00 | 0.00 | 9,735.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,735.00** | | | | | | | | | | | |
| 430 | 223 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 825656K | OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística, re uniones de trabajo el cual incluye salón y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo)reunión de Directores para trasladar Indicaciones del Despacho para la Planificación Operativa 2020 a realizarse el 22/03/2019 de 8:00 a 15:00 hrs. Factura Física H1- 13827 de fecha 29/03/19 | 4,250.40 | 0.00 | 4,250.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,250.40** | | | | | | | | | | | |
| 437 | 112 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 16333608 | NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A - 59 de fecha 01/04/2019 . | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 438 | 112 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 16333608 | NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A - 60 de fecha 22/04/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 439 | 116 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 22317821 | GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física B - 103 de fecha 01/04/2019 | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 440 | 116 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 22317821 | GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física B - 104 de fecha 22/04/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 441 | 138 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 8489440 | FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes marzo de 2019. Factura Física L - 110 de fecha 01/04/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 138 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 8489440 | FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física L - 111 de fecha 22/04/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 26/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 444 | 443 | 26/04/2019 | DEV | NOR | TRF | 36121185 | BELTRAN SANDOVAL WALTER ESTUARDO | Pago de vacaciones e indemnización a Walter Estuardo Beltrán Sandoval, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 03/7/2017 al 31/12/2018, cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo Interno de Presidencia número 23-2019. | 43,180.47 | 0.00 | 43,180.47 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 28/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **43,180.47** | | | | | | | | | | | |
| 447 | 409 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de febrero del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019413 de fecha 08/04/2019 | 19,850.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **19,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 448 | 409 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de marzo del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019414 de fecha 08/04/2019. | 19,850.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **19,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 449 | 253 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 61210099 | IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA | Por compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física B- 36 de fecha 23/04/2019. | 12,804.00 | 571.60 | 12,232.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,804.00** | | | | | | | | | | | |
| 450 | 413 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 7632983 | SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA | Servicio de impresión, encuadernación y reproducción de formularios de viáticos anticipo,constancia,liquidación, Reconocimiento de gastos liquidación, Reconocimiento de gastos anticipo y Folios de Actas serán utilizados por la Asistencia Administrativa. Factura Física C-2654 de fecha 23/04/2019. | 3,570.00 | 159.38 | 3,410.62 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,570.00** | | | | | | | | | | | |
| 451 | 218 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5888654 | FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de fumigación y control de plagas para las oficinas centrales de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Física A- 21943 de fecha 22/04/2019. | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,650.00** | | | | | | | | | | | |
| 452 | 144 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (refacción y almuerzo) para la Capacitación sobre Comunicación Asertiva la cual se realizara los dia 25/02/2019 y 01/03/2019 Factura electrónica FACE 63 HAE1 001 190000000328 de fecha 12/03/2019. | 10,912.00 | 0.00 | 10,912.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,912.00** | | | | | | | | | | | |
| 453 | 155 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 23315695 | RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A1 - 166 de fecha 01/04/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 454 | 155 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 23315695 | RAYMUNDO TERRAZA MIGUEL | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A1 - 167 de fecha 23/04/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 456 | 248 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 45111871 | MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física A - 72 de fecha 11/04/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 457 | 248 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 45111871 | MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de las oficinas centrales de la COPREDEH correspondiente al mes de abril 2019. Factura Física A - 74 de fecha 22/04/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 459 | 100 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 2244152 | GOMEZ PACHECO OLIVERIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física A - 32 de fecha 01/04/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 462 | 100 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 2244152 | GOMEZ PACHECO OLIVERIO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Izabal, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física A - 35 de fecha 22/04/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 358 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para re uniones de trabajo para Reunión del Consejo Técnica de Verificación de la Política de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, incluye: Salón y alimentación (33 almuerzos). Factura Física BQT-3976 de fecha 23/04/2019. | 5,110.10 | 0.00 | 5,110.10 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,110.10** | | | | | | | | | | | |
| 464 | 323 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 15980324 | ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA | Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron del 18 al 21 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación sobre Normas ISO para estandarización de Sistemas de Gestión. Factura Física C- 308 de fecha 09/04/2019. | 3,080.00 | 137.50 | 2,942.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,080.00** | | | | | | | | | | | |
| 465 | 314 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede central de COPREDEH correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000012646 de fecha 24/04/2019. | 2,374.69 | 0.00 | 2,374.69 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,374.69** | | | | | | | | | | | |
| 466 | 313 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 39182436 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA | Acondicionamiento de la oficina de Presidencia, que consiste en remoción de alfombras existentes, limpieza y preparación para la instalación de nuevas alfombras. Factura Física A- 806 de fecha 25/04/2019. | 21,000.00 | 937.50 | 20,062.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | AVLARIOSG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 467 | 336 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente a los meses de marzo y abril del 2019. | 4,190.00 | 0.00 | 4,190.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 30/04/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,190.00** | | | | | | | | | | | |
| 468 | 355 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 48327581 | SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | Renovación Derecho por el uso de licencia de Antivirus para 200 computadoras de la Institución de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 C 1 190000024822 de fecha 23/04/2019 . | 24,410.00 | 0.00 | 24,410.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **24,410.00** | | | | | | | | | | | |
| 469 | 420 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 64107310 | OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | Impresión, encuadernación y reproducción, de 1350 Compendios de principios, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos . COPREDEH. Factura Física A- 21666 de fecha 25/04/2019. | 18,765.00 | 0.00 | 18,765.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **18,765.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 161 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 28829999 | AJTUN VALLE CIRIACO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de marzo 2019. Factura Física C - 75 de fecha 01/04/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 471 | 161 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 28829999 | AJTUN VALLE CIRIACO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Ixcán, Playa Grande, El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2019. Factura Física C - 76 de fecha 22/04/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 472 | 306 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 72944919 | PATAN MIXTUN FREDY | Por compra de prendas de vestir, 50 chumpas genero: Unisex, con logotipo: bordado; material: poliéster; varias tallas a la medida para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1- 2975 de fecha 24/04/2019. | 8,750.00 | 390.63 | 8,359.37 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **8,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 482 | 327 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 15980324 | ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA | Compra de refacción, tipo alimento, ración las cuales se sirvieron los días 27 y 28 de febrero de 2019 a los participantes de la capacitación Gestión del Riesgo basada en la Norma ISO 31000. Factura Física C- 301 de fecha 19/03/2019. | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,540.00** | | | | | | | | | | | |
| 485 | 485 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física AL - 443064 de fecha 29/03/2019. | 5,864.03 | 0.00 | 5,864.03 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,864.03** | | | | | | | | | | | |
| 486 | 260 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 1251800K | PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | Compra de papel bond, color: blanco; Gramaje: 75 gramos; Resma: 500 unidades; tamaño carta y oficio, para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física D- 44937 de fecha 24/04/2019. | 9,415.00 | 0.00 | 9,415.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,415.00** | | | | | | | | | | | |
| 487 | 487 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 .Factura Física BZ - 138372565 de fecha 06/04/2019. | 2,504.70 | 0.00 | 2,504.70 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,504.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 307 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 72944919 | PATAN MIXTUN FREDY | Por compra de prendas de vestir, 200 camisas tipo polo con logotipo, varias tallas para el personal de DAMC de COPREDEH. Factura Física A1-2974 de fecha 24/04/2019. | 12,400.00 | 553.57 | 11,846.43 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 489 | 489 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138372579 de fecha 06/04/2019. | 4,844.72 | 0.00 | 4,844.72 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,844.72** | | | | | | | | | | | |
| 491 | 491 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019.Factura Física BZ - 138375313 de fecha 06/04/2019. | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 492 | 492 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura Física BZ - 138458347 de fecha 08/04/2019. | 3,996.20 | 0.00 | 3,996.20 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,996.20** | | | | | | | | | | | |
| 495 | 374 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 7006071 | 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 Física B- 3565 de fecha 25/04/2019. | 4,000.00 | 178.57 | 3,821.43 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 496 | 421 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 64107310 | OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | Impresión, encuadernación y reproducción, de 110 ejemplares del Manual de estilo y redacción, para uso de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A-21667 de fecha 25/04/2019. | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 497 | 424 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 64107310 | OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | Impresión, encuadernación y reproducción de 150 Documentos de uso interno para la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH. Factura Física A-21668 de fecha 25/04/2019. | 2,025.00 | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,025.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 498 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019406 de fecha 04/04/2019. | 3,838.98 | 0.00 | 3,838.98 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,838.98** | | | | | | | | | | | |
| 499 | 369 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 95170499 | GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA | Compra de papel higiénico, toallas y servilletas para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física A- 2570 de fecha 26/04/2019. | 14,937.00 | 0.00 | 14,937.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,937.00** | | | | | | | | | | | |
| 500 | 500 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019405 de fecha 04/04/2019. | 4,555.44 | 0.00 | 4,555.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,555.44** | | | | | | | | | | | |
| 501 | 326 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística re uniones de trabajo, incluye: Salón y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo); para 12 personas para seguimiento a la MC-121-11 a Favor de 14 Comunidades Indígenas Q'eqchíes del municipio de Panzós, Depto. de A.V. Para el 10/4/2019. Factura Física A2-23910 de fecha 11/04/19 | 3,975.00 | 0.00 | 3,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,975.00** | | | | | | | | | | | |
| 502 | 502 | 30/04/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega donde se ubica Archivo e Inventarios de la Copredeh, correspondiente al mes de marzo del 2019 . Factura Física AL - 509129 de fecha 15/04/2019. | 30.04 | 0.00 | 30.04 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **30.04** | | | | | | | | | | | |
| 506 | 259 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 45040192 | JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | Por compra de 2 armarios Alto: 180 Centímetro; Ancho: 90 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; base: 90 Centímetro; Persiana: Vertical; Persianas: 2 ; Tipo de llave: General, los cuales serán utilizados por la D. de Planificación. Factura Física A-1806 de fecha 16/04/19. | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 507 | 287 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 24767220 | LAU MACK JUAN IGNACIO | Arrendamiento de un inmueble para ubicación de inventarios y archivo de la COPREDEH, correspondiente al mes de marzo de 2019. Factura Física C - 23 de fecha 03/04/2019 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 460 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 91937566 | DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 30 balastros: tipo: Electrónico multivoltaje; uso: lámpara de 2 tubos de 32 vatio. Factura Física A- 1972 de fecha 30/04/2019. | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 510 | 378 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 574740 | ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 39 pares de botas, material cuero, tipo comando, antideslizantes tallas de 35 a 46 para uso del personal de las sedes Regionales de DAMC de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 FCSD 001 190000006722 de fecha 30/04/2019. | 11,115.00 | 0.00 | 11,115.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **11,115.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 Física C - 24 de fecha 22/04/2019. | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 513 | 410 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 16669754 | SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO | Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la sede central de COPREDEH, correspondiente al primer cuatrimestre del 2019. Factura Física 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 Física 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 Física 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 Física 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 521 | 225 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participación por parte del Estado de Guatemala en el II Examen del Estado de Guatemala, ante el Comité ,en Ginebra, Suiza, del 28 de marzo al 6/4/19. Factura Física A- 35754 de fecha 22/03/2019 y Factura Física BSP- 3177082767 de fecha 19/03/2019. | 17,782.50 | 0.00 | 17,782.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **17,782.50** | | | | | | | | | | | |
| 522 | 320 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 37370952 | PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL | Acondicionamiento del circuito eléctrico de iluminación de Presidencia, Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva, área de asistentes de Dirección Ejecutiva y asesoría de Dirección Ejecutiva y Dirección de Investigación e Informes. Factura Física A- 110 de fecha 25/04/2019 . | 13,835.00 | 0.00 | 13,835.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,835.00** | | | | | | | | | | | |
| 523 | 334 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye: salón y alimentación (1 refacción) en seguimiento a la actividad de Mecanismos Institucionales hacia la equidad entre mujeres y hombres la cual se realizara el día 04/04/2019, de 8:30 a 12:00. Factura Física A2- 23884 de fecha 09/04/2019. | 1,712.70 | 0.00 | 1,712.70 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,712.70** | | | | | | | | | | | |
| 524 | 143 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario y alimentación refacción y almuerzo el cual se solicita para el día 27 de febrero en horario de 9:00 a 14:00 horas. Factura Física A2- 23647 de fecha 28/02/2019. | 3,740.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,740.00** | | | | | | | | | | | |
| 525 | 351 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación para el Diplomado Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria, incluye: Salón y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo). De la sesión 1 a la sesión 6. Factura Física A- 76952, A- 76953,A- 76954, A- 76955, A- 76956 de fecha 11/4/19 y ,A- 76974 de fecha 12/04/19. | 41,497.50 | 0.00 | 41,497.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **41,497.50** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 484 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 6986102 | PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 645 cupones canjeables por combustibles en denominaciones de Q. 50.00 y Q. 100.00 para los vehículos propiedad de la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 ANIFP 001 190000000250 de fecha 30/04/2019. | 52,250.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **52,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 530 | 529 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | 83153403 | MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 55 tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras para uso de COPREDEH. Factura Física B- 3852 de fecha 30/04/2019. | 24,029.00 | 0.00 | 24,029.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 01/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **24,029.00** | | | | | | | | | | | |
| 531 | 377 | 10/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 6847374 | EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo, incluye salón mobiliario, dirigida a Representantes de la Sociedad Civil y Delegados de Instituciones Gubernamentales, para socializar el SIMOREG a realizarse en el Departamento de Zacapa el 23/04/2019. Factura Física A-172150 de fecha 23/04/2019. | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 532 | 404 | 10/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 7463901 | INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo, incluye: salón y alimentación, dirigida a representantes de Sociedad Civil y delegados de Instituciones Gubernamentales, para socializar el SIMOREG a realizarse en el Departamento de Izabal, el 25/4/2019. Factura Física B-38675 de fecha 25/04/19 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 21/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 533 | 446 | 13/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | Renovación de póliza de seguros para los vehículos institucionales de COPREDEH correspondiente al año 2019. Factura Física O-170198 de fecha 21/02/2019 | 268,921.59 | 0.00 | 268,921.59 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | SAENZCA | S | S | 13/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **268,921.59** | | | | | | | | | | | |
| 568 | 568 | 17/05/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-121568 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 910.00 | 138.07 | 771.93 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **910.00** | | | | | | | | | | | |
| 608 | 474 | 21/05/2019 | 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 marzo 2019. Factura Física A1 - 155 de fecha de 03/05/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,250.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 474 | 21/05/2019 | 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 abril 2019. Factura Física A1 - 156 de fecha 03/05/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 610 | 285 | 21/05/2019 | 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 marzo de 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 670149 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 611 | 285 | 21/05/2019 | 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 abril de 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 670151 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 612 | 414 | 21/05/2019 | 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 Coc Max y otros Vs. Guatemala, emitida por la CIDH el 22 de agosto de 2018, solicitada por la Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales de COPREDEH. FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A No. 169788 | 8,200.80 | 0.00 | 8,200.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **8,200.80** | | | | | | | | | | | |
| 613 | 209 | 21/05/2019 | 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 marzo 2019 Factura Serie AA No. 9653 de fecha 1/4/2019 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 614 | 309 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 98643428 | CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 400 porta gafete Ancho: 8 Centímetro; Color: Transparente; Largo: 10 Centímetro; Material: Vinil flexible; Orientación: Horizontal. Factura Física B- 8 de fecha 09/05/2019 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 12/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **500.00** | | | | | | | | | | | |
| 615 | 311 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 98643428 | CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 400 Gafete (Tarjetas de PVC) para impresión de gafetes en medidas de 8.5 cm. X 5.5 cm. Color: Varios; Material: Plástico; Uso: Identificación. Factura Física B- 7 de fecha 09/05/2019. | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 02/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **440.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 479 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 7533896 | GARCIA GARCIA JUAN DOMINGO | Servicio de instalación de tres chapas, una eléctrica y dos normales en las oficinas de Presidencia e ingreso a la Dirección de Recursos Humanos de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física A1- 156 de fecha 01/05/2019 | 3,600.00 | 180.00 | 3,420.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 617 | 217 | 21/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 16896963 | CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística re uniones de trabajo incluye salón y alimentación (1 refacción) Sistema de Monitoreo de Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos SIMOREG el día 26/03/2019 de 8:00 a 16:00. Factura Física HCL- 37036 de fecha 15/04/2019. | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 28/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 621 | 376 | 22/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Logística para re uniones de trabajo, incluye: salón y alimentación (28 desayunos y 28 coffee break para atender participantes del Equipo Técnico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de los DD.HH, para el 23/04/2019. Factura Física A-77094 de fecha 25/04/2019 . | 4,057.20 | 0.00 | 4,057.20 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 28/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,057.20** | | | | | | | | | | | |
| 622 | 213 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 59,000.00 | 2,200.00 | 56,800.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **59,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 623 | 431 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 40,500.00 | 1,808.03 | 38,691.97 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **40,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 624 | 606 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 146,000.00 | 6,898.21 | 139,101.79 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **146,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 625 | 249 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 18,500.00 | 925.00 | 17,575.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,500.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 77 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 627 | 96 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 106,000.00 | 5,147.32 | 100,852.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **106,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 628 | 4 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 791,950.00 | 40,114.45 | 751,835.55 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **791,950.00** | | | | | | | | | | | |
| 629 | 367 | 23/05/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 15,500.00 | 775.00 | 14,725.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 668 | 661 | 24/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 50731726 | MEDINA TOMA JUAN | PAGO PARCIAL A JUAN MEDINA TOMA, BENEFICIARIO DE VICTIMA HERIDA DEL CASO COC MAX Y OTROS (MASACRE DE XAMÁN) VS GUATEMALA POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE. (CORRESPONDIENTE A $5,000.00 TIPO DE CAMBIO DEL 15/03/2019 7.69214) | 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** | | | | | | | | | | | |
| 837 | 706 | 27/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 42866588 | RAMIREZ ESCOBAR FLOR DE MARIA | PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL, SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH CASO RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS GUATEMALA A FAVOR DE FLOR DE MARIA RAMIREZ ESCOBAR, POR $100,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214, DEL 15/03/2019) | 769,214.00 | 0.00 | 769,214.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **769,214.00** | | | | | | | | | | | |
| 839 | 703 | 27/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 14213524 | TOBAR FAJARDO GUSTAVO AMILCAR | PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO INMATERIAL, SENTENCIA DICTADA POR LA CIDH CASO RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS GUATEMALA A FAVOR DE GUSTAVO AMILCAR TOBAR FAJARDO POR $100,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214, DEL 15/03/2019) | 769,214.00 | 0.00 | 769,214.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **769,214.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 893 | 28/05/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 489,631.36 | 122,626.98 | 367,004.38 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **489,631.36** | | | | | | | | | | | |
| 898 | 408 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para asistir a tres Comisiones Oficiales, en los países de Ginebra-Suiza, Estados Unidos-Nueva York y Kingston-Jamaica, del 22 de abril al 11 de mayo de 2019. Factura Física A- 35968 de fecha 16/04/19 y BSP- 3177102975, BSP- 3177102973 de fecha 16/04/19. | 27,122.00 | 0.00 | 27,122.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **27,122.00** | | | | | | | | | | | |
| 901 | 331 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a (Ginebra, Suiza) para el Lic. William Ramírez Director de Investigación e Informes. Salida 22 de abril 2019 y regreso el 01 de mayo de 2019. Factura Física BSP- 3177094628 de fecha 09/4/19 y Factura Física A- 35907 de fecha 10/04/2019. | 8,022.00 | 0.00 | 8,022.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **8,022.00** | | | | | | | | | | | |
| 902 | 365 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a (New York, Estados Unidos de América) para Galvani Volta Puac de la DII De COPREDEH, para la presentación del 18o. Periodo de sesiones del Foro Permanente. Salida 24/4/2019 y regreso el 04/5/2019. Factura Física A-35954 y BSP- 3177102952 de fecha 12/04/2019. | 5,263.00 | 0.00 | 5,263.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,263.00** | | | | | | | | | | | |
| 903 | 422 | 28/05/2019 | 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 las sesiones 1 a la 7. | 20,878.00 | 0.00 | 20,878.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **20,878.00** | | | | | | | | | | | |
| 904 | 596 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 81482507 | BRAN DE VILLATORO MARIA DEL ROSARIO | Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Maria del Rosario Bran de Villatoro por USD $ 4,461 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala. | 34,314.64 | 0.00 | 34,314.64 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,314.64** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 535 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Ciudad Kingston, Jamaica del 4 al 11/5/19, para la Licda Carla Morales , Directora de Mecanismos de Protección a Defensores de DD.HH, para participar en el 172° período ordinario de sesiones de la CIDH. Factura Física A- 36023 y BSP- 3177107263 . | 7,628.00 | 0.00 | 7,628.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,628.00** | | | | | | | | | | | |
| 906 | 594 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 36945900 | MONROY PERALTA ANA DOLORES | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Ana Dolores Monroy Peralta 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 907 | 592 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 7570953 | ESCOBAR RODRIGUEZ REYNA DE JESUS | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Reyna de Jesús Escobar Rodríguez 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 908 | 541 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo que incluye salón y alimentación (1 refacción) para reunión de trabajo equipo técnico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH a realizarse el día 2/5/2019 de 9:00 a 11:30 horas. Factura Física A2- 24027 de fecha 06/05/19. | 2,035.00 | 0.00 | 2,035.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,035.00** | | | | | | | | | | | |
| 909 | 604 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 4007549 | BARILLAS BARRIENTOS JUAN FRANCISCO | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Juan Francisco Barillas Barrientos 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 910 | 595 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 43064329 | CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA | Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sonia Guisela Calderón Revolorio por USD $10,384.50 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala. | 79,879.03 | 0.00 | 79,879.03 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **79,879.03** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Amílcar 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 | 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 | 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 | 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 NataliaGálvez Soberanis de Ramírez 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 | 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 | 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 | 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 | 30/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 920 | 579 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 26693011 | ESTRADA MEJIA SALOMON | Segundo pago y ultimo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Salomón Estrada Mejía USD $ 7,728.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala | 59,450.63 | 0.00 | 59,450.63 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **59,450.63** | | | | | | | | | | | |
| 921 | 578 | 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 922 | 922 | 28/05/2019 | 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 abril del 2019. Factura Física AL - 622175 de fecha 30/04/2019. | 6,006.39 | 0.00 | 6,006.39 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,006.39** | | | | | | | | | | | |
| 923 | 580 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 35896663 | ESTRADA MEJIA ARGELIA | Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Argelia Estrada Mejía USD $ 5,760.98 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala | 44,314.26 | 0.00 | 44,314.26 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **44,314.26** | | | | | | | | | | | |
| 924 | 581 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 1668986 | VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Beatriz María Velásquez Díaz 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 925 | 461 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 91937566 | DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 6 selladores elástico para juntas de construcción de poliuretano y 15 selladores con color blanco de silicón para vidriería, para realizar reparaciones a distintas áreas de la Institución de COPREDEH. Factura Física A-1973 de fecha 30/04/2019. | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **885.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 565 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para re uniones de trabajo, para los participantes de medida cautelar MC-370-12 a favor de 334 Pacientes del H. Nacional de Salud Mental el 15/5/19. Incluye salón y alimentación (desayuno,almuerzo y 1 refacción).Factura electrónica FACE 63 HAA1 001 190000001146 de 15/05/2019. | 7,525.00 | 0.00 | 7,525.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,525.00** | | | | | | | | | | | |
| 927 | 582 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 5407559 | FARFAN AURA ELENA | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Aura Elena Farfán 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 928 | 583 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 5197759 | ALVARADO AREVALO MIGUEL ANGEL | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Miguel Ángel Alvarado Arévalo 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 929 | 584 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 19684223 | GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL | Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Norman Fidel Gómez Moreira USD $ 11,013.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala. | 84,719.31 | 0.00 | 84,719.31 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **84,719.31** | | | | | | | | | | | |
| 930 | 585 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 19684223 | GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL | Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Norman Fidel Gómez Moreira USD $ 3,513.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala. | 27,028.26 | 0.00 | 27,028.26 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **27,028.26** | | | | | | | | | | | |
| 931 | 586 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 7227043 | MUNGUIA SOSA DE PEÑATE ANA DOLORES | Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Ana Dolores Munguía Sosa de Peñate 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 587 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 45207836 | ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH | Segundo pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Josefa Elizabeth Andrade Reyes 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 | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 933 | 588 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 43064329 | CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA | Primer pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Sonia Guisela Calderón Revolorio de Hernández USD $ 3,105.23 Sentencia CIDH de 20/11/2012 Caso Gudiel Álvarez y otros ( Diario Militar) VS. Guatemala. | 23,885.86 | 0.00 | 23,885.86 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **23,885.86** | | | | | | | | | | | |
| 934 | 480 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 4807413 | MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL | Servicio de limpieza de dos cisternas y revisión de dos bombas hidroneumaticas. Factura Física A- 9038 de fecha 30/04/2019. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 02/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 935 | 539 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 1511416 | SON TURNIL JOSE DAVID | Servicios Profesionales para la docencia de la sesión dos, Módulo II del Diplomado Derechos humanos en Gestión Social y Administración de Centros para las personas Mayores, la cual se realizo el día 8 de marzo de 2019. Factura Física C- 59 de fecha 16/05/2019. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 936 | 360 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH en la Gestión social y Administración de Centros para personas mayores, incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 refacción y 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 1 a la sesión 7 | 49,905.00 | 0.00 | 49,905.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **49,905.00** | | | | | | | | | | | |
| 937 | 359 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH en la Gestión social y Administración de Centros para personas mayores, incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 refacción y 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 8. | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,950.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 399 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo ida y vuelta, a Kingston, Jamaica, saliendo el sábado 4 y regresando el sábado 11/05/ 2019, para asistir al 172 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH para la Licda. Lourdes Woolkfolk, Directora de Seguimiento de Casos. Factura Física A- 75742 de fecha 26/04/2019. | 7,310.00 | 0.00 | 7,310.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,310.00** | | | | | | | | | | | |
| 939 | 548 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender taller de expertos para la revisión y actualización del Documento de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH a realizarse el día 20/05/2019, de 8:00 a 12:00 horas. | 2,670.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,670.00** | | | | | | | | | | | |
| 940 | 526 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, vehículo que se encuentra ubicado y al servicio de la Sede Central de Copredeh. Factura Física VC- 26252 de fecha 30/04/2019. | 1,878.76 | 0.00 | 1,878.76 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,878.76** | | | | | | | | | | | |
| 941 | 557 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 1511416 | SON TURNIL JOSE DAVID | Servicios Profesionales para la docencia del Módulo II, del diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, las cuales se realizaron los días 20 marzo de 2019, de 13:30 a 16:00 horas y 27 de marzo de 2019 en horario de 8:00 a 12:30 horas. Factura Física C-61 de fecha 16/05/2019. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 942 | 209 | 28/05/2019 | 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 abril de 2019. Factura Serie AA No. 9704 de fecha 2/5/2019 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 943 | 534 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo ida y vuelta para el Director Ejecutivo de COPREDEH, Lic. Felipe Sánchez González, para participar del 4 al 11 de mayo de 2019 en el 172° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH a realizarse en Kingston, Jamaica.Factura Física A- 36022 y BSP- 3177107264 de fecha 25/04/2019 | 7,628.00 | 0.00 | 7,628.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,628.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | 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 | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 física 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 | 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 Milímetro; Largo: 3 Metro; Material: Plástico, para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física A-64372 de fecha 14/05/2019. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física BZ - 140111351 de fecha 08/05/2019. | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 954 | 954 | 29/05/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-122390 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 65,167.00 | 13,077.28 | 52,089.72 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **65,167.00** | | | | | | | | | | | |
| 956 | 247 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de internet por medio de Router para las oficinas de Santa Cruz El Quiche y Cuilapa, Santa Rosa para los meses de marzo y abril de 2019, ambos con 10GB. Facturas electrónicas FACE 63 IND 001 190000020033,FACE 63 IND 001 190000020034,FACE 63 IND 001 190000020035,FACE 63 IND 001 190000020036. | 1,196.00 | 0.00 | 1,196.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,196.00** | | | | | | | | | | | |
| 957 | 560 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 desayuno y 1 almuerzo) para el diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, correspondiente a las sesiones de la 1 a la 8. | 57,260.50 | 0.00 | 57,260.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **57,260.50** | | | | | | | | | | | |
| 958 | 958 | 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 Física BZ - 140176569 de fecha 09/05/2019. | 4,597.21 | 0.00 | 4,597.21 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,597.21** | | | | | | | | | | | |
| 959 | 558 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40499596 | DUBON TURCIOS GAUDY CELENY | Servicios profesionales para la Tutoria del diplomado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario la cual se realizará del 26 de marzo al 14 de mayo de 2019, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Facturas físicas; A-5, A-7 y A- 8 de fecha 27/05/2019. | 21,000.00 | 1,050.00 | 19,950.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 960 | 960 | 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 Física BZ - 140254122 de fecha 10/05/2019. | 5,754.88 | 0.00 | 5,754.88 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 29/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,754.88** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 559 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 38527898 | TZICAP GONZALEZ HELGA YBANOVA | Servicios profesionales para la tutoría del diplomado DD.HH con enfoque en desarrollo social, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, del 22 de marzo al 21 de junio de 2019, en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Facturas físicas B- 1,B- 2 de fecha 21/05/2019. Corresponde 1er y 2do. pago. | 10,500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 11/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 962 | 962 | 29/05/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura Física BZ - 140529319 de fecha 14/05/2019. | 3,380.77 | 0.00 | 3,380.77 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 12/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,380.77** | | | | | | | | | | | |
| 964 | 561 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 45990727 | AJURIA SANTOS SALVADOR | Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Resolución de Conflictos Agrarios, correspondiente del 13 de marzo al 15 de mayo de 2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física 2,4 y 6 de fecha 23/05/2019. | 21,000.00 | 1,050.00 | 19,950.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 966 | 409 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondiente al mes de abril del 2019, utilizado por la COPREDEH. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019856 de fecha 10/05/2019. | 19,850.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **19,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 967 | 598 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 825656K | OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para taller seguimiento a las MC. y medidas de seguridad asignadas a los beneficiarios en cumplimiento por la CIDH, a realizarse en Antigua Guatemala el día 21/05/2019 8:30 a 16:00 horas. Factura Física H1- 14189 de 22/05/2019. | 5,062.40 | 0.00 | 5,062.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,062.40** | | | | | | | | | | | |
| 972 | 352 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para el Diplomado DD. HH en Gestión Penitenciaria, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y de cómputo y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo). Correspondiente a la sesión 7. Factura Física A- 77163 de fecha 01/05/2019. | 7,575.00 | 0.00 | 7,575.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,575.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 423 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, Correspondiente a la sesión 8. Factura Física A-77333 de fecha 09/05/2019. | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 30/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,860.00** | | | | | | | | | | | |
| 978 | 538 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 4126491 | AVAL ZAMORA ARNOLDO ADAN | Servicios Profesionales para la tutoría del diplomado 'Derechos Humanos en la Gestión Social y Administración de Centros para las personas mayores', el cual se realizo del 01 de marzo al 26 de abril de 2019. Facturas físicas A-71,A-72 y A-73 de fecha 16/05/2019. | 21,000.00 | 937.51 | 20,062.49 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 979 | 536 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye: salón y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción); para atender taller Derechos Humanos y Atención Integral para personas Mayores. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000000862 de fecha 07/05/2019. | 10,340.00 | 0.00 | 10,340.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,340.00** | | | | | | | | | | | |
| 981 | 566 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 72878940 | ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de logistica para capacitación en sus distintas modalidades, para participantes del Taller 'DD.HH y a la Atención Integral para personas Mayores, el 23/5/19,en el Depto de Retalhuleu. Incluye salón y alimentación, (2 refacciones y 1 almuerzo) Factura Física C- 12513 de fecha 23/05/19 | 7,140.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,140.00** | | | | | | | | | | | |
| 982 | 564 | 29/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 4854306 | RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del taller DD.HH y Atención Integral para personas Mayores, en el Depto de Sololá . Incluye salón y alimentación. Para el 16 de mayo de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física H- 48389 de fecha 27/05/2019. | 11,072.00 | 0.00 | 11,072.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **11,072.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 Física VC- 26274 de fecha 28/05/2019. | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A1- 3129 de fecha 28/05/2019. | 18,700.00 | 834.82 | 17,865.18 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | 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 inalambrica wifi y buethooth, 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 | 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 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color. Factura Física 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 | 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 | 31/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 | 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 | 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 | 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 789 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103631054 | SIC CRÚZ 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 | 31/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 835 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103749527 | ALVARADO XITUMUL ANTONIA | 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 ANTONIA ALVARADO 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 686 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 104000953 | GALIEGO CHEN DE SI ANTONIA | 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 ANTONIA GALIEGO CHEN DE SI, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 755 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 48529583 | DEPAZ TECU BALVINO | 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 BALBINO DE PAZ 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 814 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 34185267 | ALVARADO ALVARADO BERNARDINO | 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 BERNARDINO 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 JERÒNIMO, 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 31/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31/05/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 03/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 733 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 55171486 | GALIEGO CALAT SOFIA | 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 SOFIA GALIEGO CALAT, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 818 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 12917362 | GARCIA VALEY TOMAS | 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 TOMAS GARCIA VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1033 | 820 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 74325531 | MORENTE GALIEGO TOMAS | 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 TOMAS 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 780 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103789073 | VALEY GONZALEZ TOMAS | 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 TOMAS VALEY GONZALEZ , 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** | | | | | | | | | | | |
| 1035 | 748 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41721160 | JUAREZ PEREZ UBALDA | 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 UBALDA 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 731 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40807711 | JUAREZ IXPATA JUAN | 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 JUAN 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1043 | 768 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 7661290 | SIC CRUZ JUAN | 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 JUAN 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1044 | 864 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103993142 | VALEY PEREZ JUAN | 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 JUAN 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1045 | 739 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 104003693 | ROMAN BACHÁN JUANA | 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 JUANA ROMAN BACHAN, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 842 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103771840 | PÉREZ VARGAS JULIÁN | 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 JULIAN PEREZ VARGAS, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 794 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 28143248 | MANUEL CUQUEJ LEOCADIA | 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 LEOCADIA 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1048 | 693 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 41098358 | SIC CACOJ LIRIA | 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 LIRIA SIC CACOJ, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1049 | 712 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 25181440 | ALVARADO LORENA EUGENIA | 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 LORENA EUGENIA 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** | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 803 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103696369 | REYES CUXÚM LUCÍA | 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 LUCIA REYES CUXUM, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 834 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 74469819 | ZEPEDA HERRERA SANDRA LISBETH | PAGO POR DAÑO EMERGENTE A VICTIMAS CON VIDA DEL CASO CUSCUL PIVARAL Y OTROS (VIH/SIDA) VS. GUATEMALA, A FAVOR DE SANDRA LISBETH ZEPEDA, CORRESPONDIENTE $ 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 833 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 8374880 | PEREZ CHARAL ISRAEL | PAGO POR DAÑO EMERGENTE A VICTIMAS CON VIDA DEL CASO CUSCUL PIVARAL Y OTROS (VIH/SIDA) VS. GUATEMALA, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ CHARAL, CORRESPONDIENTE $ 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** | | | | | | | | | | | |
| 1053 | 704 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 104003219 | CHEN VALEY EMILIA | 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 EMILIA CHEN VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1054 | 702 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 24576824 | JUAREZ PEREZ EMILIANO | 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 EMILIANO 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 728 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 50441973 | GRAVE GARCIA ERMELINDA | 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 ERMELINDA 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1056 | 838 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 25173901 | GALIEGO VALEY EULALIA 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 EULALIA MARIA GALIEGO VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 691 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 48677566 | SIC CACAJ FAUSTINA | 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 FAUSTINA 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** | | | | | | | | | | | |
| 1058 | 776 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 26454157 | BOLAJ IXTECOC FELIPE | 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 FELIPE 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1059 | 753 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 68635621 | SIC CUXUM FELIPE | 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 FELIPE SIC CUXUM, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 757 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 25180614 | GALIEGO REYES DE CUXUM FELISA | 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 FELISA 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1061 | 810 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 53216032 | MATIAS OJOM DE ALVARADO FELISA | 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 FELISA MATIAS OJOM DE 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1067 | 700 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 79070361 | MANUEL XITUMUL DE AJANEL 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 MANUEL XITUMUL DE AJANEL, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1068 | 828 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 46060200 | GARNIGA PEREZ DE GALIEGO MARCELINA | 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 MARCELINA GARNIGA PEREZ DE 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 540 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40271773 | AGUILAR MUÑOZ BARBY LORENA | Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñes y Adolescencia correspondiente del 06 de marzo al 05 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Facturas físicas A- 112 y A- 113, de fecha 23/05/2019. | 10,500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1070 | 423 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno) para el Diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Adolescencia, de las sesiones 9 y 10. Facturas Físicas A-77436 fecha 17/5/19 y A-77503 de fecha 23/5/19. | 5,720.00 | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,720.00** | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 724 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 30488982 | GRAVE GARCIA MARCELINO | 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 MARCELINO 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | 858 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103581707 | SIC CUXÚM ALBERTINA | 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 ALBERTINA SIC CUXUM ESPOSA DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 30 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 713 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 12676004 | ALVARADO DEPAZ MARGARITO | 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 MARGARITO ALVARADO 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 988 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 76264564 | GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 45 U. de poder ininterrumpido (ups)tipo torre Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 V.A;F. de entrada: 45 a 65 H.; F. de salida: 50 a 60 H; No.de tomas: 6; Potencia: 500 V; Tiempo de respaldo: 15 minutos; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio. | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **24,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 1075 | 708 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 18333109 | CALAT CHEN MARGARITO | 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 MARGARITO CALAT CHEN, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 849 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 53309472 | GALIEGO MENDOZA ALEJANDRA | 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 ALEJANDRA GALIEGO MENDOZA ESPOSA DE LORENZO DEPAZ CIPRIAN ANEXO I, NUMERAL 25 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1077 | 872 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 28201094 | IXTECOC BOLAJ ANGEL AUGUSTO | 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 ANGEL AUGUSTO IXTECOC BOLAJ HIJO DE EUSTAQUIO IXTECOC ANEXO I, NUMERAL 68 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1078 | 737 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 55327281 | GRAVE GARCIA DE DE PAZ MARIA ANTONIA | 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 ANTONIA GRAVE GARCIA DE 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1079 | 725 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103993061 | JUÁREZ PÉREZ DE GUIX MARÍA DEL ROSARIO | 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 DEL ROSARIO JUAREZ PEREZ DE GUIX, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 03/06/2019 |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1085 | 852 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 90784944 | GALEANO XITUMUL DE JIMENEZ CARMELA | 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 CARMELA GALEANO XITUMUL HIJA DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 62 | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1086 | 749 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 97546666 | SIANA PIOX DE TIX MARTA CRISTINA | 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 MARTA CRISTINA 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 809 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 49368893 | MENDOZA SIS DE VALEY MARTA | 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 MARTA MENDOZA SIS DE VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 880 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 14307375 | MENDOZA SIC DE OSORIO CARMELA | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CARMELA MENDOZA SIC HIJA DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 37. | 65,383.19 | 0.00 | 65,383.19 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **65,383.19** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 729 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 27272664 | GRAVE GARCIA MARTIN | 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 MARTIN 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** | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 876 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40329836 | VACHAN DEPAZ CATALINA | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CATALINA VACHAN DEPAZ HIJA DE DIONICIO O DIONISIO VACHAN O BACHAN ANEXO I, NUMERAL 85. | 43,268.29 | 0.00 | 43,268.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **43,268.29** | | | | | | | | | | | |
| 1091 | 900 | 31/05/2019 | 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 primer pago 20%. Factura Fisica C- 162 de fecha 15/05/2019 . | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1092 | 778 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 94415331 | SIANA ALVARADO DE LOPEZ MARTINA | 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 MARTINA SIANA 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** | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 877 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103796916 | BACHÁN CAHUEC CLEMENTINA | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE CLEMENTINA BACHAN CAHUEC HIJA DE DIONICIO BACHAN ANEXO I, NUMERAL 83 | 43,268.29 | 0.00 | 43,268.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **43,268.29** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 MORÀN, 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 190000000666 de fecha 11/04/2019. | 41,580.00 | 1,113.75 | 40,466.25 | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **41,580.00** | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 747 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 74599712 | SIANA PIOX AURA 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 AURA ESTELA 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 850 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103778845 | GALEANO XITUMUL CRISTINA | 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 CRISTINA GALEANO XITUMUL HIJA DE JORGE GALEANO ROMAN ANEXO I, NUMERAL 64 | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 674 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 17145139 | VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL | Servicios de logística para re uniones de trabajo que incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción); para seguimiento de las medidas cautelares a realizarse el día 23/05/2019 de 7:00 a 14:30 horas. Factura Fisica O- 1367 de fecha 23/05/2019. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 819 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 102785716 | BOLAJ IXTECOC DE GARCÍA ISABEL | 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 ISABEL BOLAJ IXTECOC DE 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 874 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 17079802 | PEREZ TOJ ERNESTO | 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 ERNESTO PEREZ TOJ HIJO DE JUAN PEREZ SIC ANEXO I, NUMERAL 24 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 854 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 85899283 | GONZALEZ TECU FRANCISCA | 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 FRANCISCA GONZALEZ TECU FAMILIAR DE GORGONIO GONZALEZ GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 60 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1105 | 859 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 64070387 | SIC CHEN FRANCISCO | 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 FRANCISCO SIC CHEN HIJO DE MARIA CONCEPCIÓN CHEN ANEXO I, NUMERAL 48 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1106 | 745 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 42263883 | CRUZ MORALES GERMAN | 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 GERMAN CRUZ 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 848 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103676546 | ALARCON MORENTE DE TIS JESUS | 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 JESUS ALARCON MORENTE (MUJER) HERMANA MANUEL DE JESUS ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 13 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 718 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33679991 | MANUEL CUQUEJ GUILLERMO | 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 GUILLERMO 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1109 | 716 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 17075203 | GALIEGO GARNIGA HECTOR VINICIO | 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 HECTOR VINICIO 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 879 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103613595 | DEPAZ TECÚ JUAN ALFONZO | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,000.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE JUAN ALFONSO DEPAZ TECÚ HERMANO DE RAFAEL DEPAZ TECU ANEXO I, NUMERAL 73. | 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 722 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 72080213 | SIC SIC FRANCISCA | 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 FRANCISCA 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 885 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 22629602 | ALARCON MORALES DE SALAZAR LUPITA | 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 LUPITA ALARCON MORALES HIJA DE EDMUNDO O RAYMUNDO ALARCON MORENTE ANEXO I, NUMERAL 17. | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1113 | 970 | 31/05/2019 | 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 primer cuatrimestre del 2019. Facturas fisicas : D-12,D-13,D-14 y D-15 de fecha 23/5/2019 POR PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE SEDE REGIONAL COPREDEH EN QUETZALTENANGO. | 15,200.00 | 678.56 | 14,521.44 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 1114 | 758 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103614591 | ALVARADO ALVARADO DE IC GLORIA LUZ | 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 GLORIA LUZ 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 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 881 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103753400 | TOJ PEREZ MANUELA | 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 MANUELA TOJ PEREZ CONYUGUE DE JUAN PEREZ SIC ANEXO I, NUMERAL 23. | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 721 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 68353677 | BOLAJ 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 BOLAJ, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 503 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de impresiones y/o reproducciones en blanco y negro y de color correspondientes a los mes de marzo de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 001 190000003462 de fecha 26/4/19 | 18,891.20 | 0.00 | 18,891.20 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,891.20** | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 846 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 53209605 | MENDOZA SIC MARIA ASUNCION | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIA ASUNCIÓN MENDOZA HIJA DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 36 | 65,383.19 | 0.00 | 65,383.19 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **65,383.19** | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 734 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 23332948 | DIAZ SUCUP 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 DIAZ 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 687 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103797327 | HERNÁNDEZ MORALES HERCILIA | 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 HERCILIA HERNANDEZ 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1121 | 863 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 82473811 | CHEN JUAREZ GLORIA | 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 GLORIA CHEN JUAREZ, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1122 | 732 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 101650124 | GALIEGO CALATE IRMA | 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 IRMA 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1123 | 699 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33913722 | MANUEL CHEN DE CUXUM IRMA 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 IRMA YOLANDA MANUEL CHEN DE CUXUM, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1124 | 730 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 6204759 | PEREZ GALEANO ISAIAS | 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 ISAIAS PEREZ 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 697 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 92283063 | MANUEL XITUMUL CARLOS | 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 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1132 | 685 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 59723157 | GALIEGO CHEN CARMELA | 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 CARMELA GALIEGO CHEN, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1134 | 1007 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 102196907 | CHIGUIL AGUILAR ANTONIA TRINIDAD | PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE ANTONIA TRINIDAD CHIGÜIL AGUILAR 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 1135 | 714 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 102780048 | GARCIA BOLAJ DE CHAJON CARMELINA | 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 CARMELINA GARCIA BOLAJ DE CHAJON, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 827 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 65312376 | GARCIA MANUEL CATALINA | 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 CATALINA GARCIA 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 | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1137 | 723 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 56328117 | CHEN VALEY CECILIA | 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 CECILIA CHEN VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1139 | 698 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 54900727 | PEREZ BACHAN CLARA MERCEDES | 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 CLARA MERCEDES PEREZ BACHAN, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1140 | 884 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 37205161 | GARCIA DEPAZ DE JUAREZ MARIA CONCEPCION | 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 MARIA CONCEPCION GARCIA DEPAZ HIJA DE ADRIAN GARCIA MANUEL ANEXO I, NUMERAL 93. | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 785 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103905499 | GARCIA MANUEL CRISTINA | 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 CRISTINA GARCIA 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 | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1142 | 855 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 22629092 | AMPEREZ ROMAN MARIA GUADALUPE | 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 MARIA AMPEREZ ROMAN HIJA DE CRUZ PEREZ AMPEREZ ANEXO I, NUMERAL 56 | 76,921.40 | 0.00 | 76,921.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **76,921.40** | | | | | | | | | | | |
| 1143 | 715 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40415015 | SIC SIC DAVID | 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 DAVID 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** | | | | | | | | | | | |
| 1144 | 696 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40722635 | PEREZ BACHAN DESIDERIA | 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 DESIDERIA PEREZ BACHAN, 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 845 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 55952291 | MENDOZA SIC MARIO | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $8,500.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE MARIO MENDOZA SIC HIJO DE JUAN MENDOZA ALVARADO ANEXO I, NUMERAL 35 | 65,383.19 | 0.00 | 65,383.19 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **65,383.19** | | | | | | | | | | | |
| 1146 | 765 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103741283 | TOJ GONZALEZ DOLORES | 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 DOLORES TOJ GONZALEZ, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 861 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 38917173 | SIC CHEN MARIO | 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 MARIO SIC CHEN HIJO DE MARIA CONCEPCION CHEN SIC ANEXO I, NUMERAL 49 | 76,921.40 | 0.00 | 76,921.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **76,921.40** | | | | | | | | | | | |
| 1148 | 857 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103613242 | TECÚ MATILDE | 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 MATILDE TECU MADRE DE RAFAEL DEPAZ TECU ANEXO I, NUMERAL 71 | 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | 843 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 55866328 | BOLAJ IXTECOC DOMINGA | 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 DOMINGA 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 | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1150 | 871 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 23334886 | IXTECOC BOLAJ MIGUEL HECTOR | 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 MIGUEL HECTOR IXTECOC BOLAJ HIJO DE EUSTAQUIO IXTECOC ANEXO I, NUMERAL 69 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1151 | 847 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 63912619 | DE PAZ GALIEGO DE PEREZ ODILIA | 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 ODILIA DE PAZ GALIEGO HIJA DE LORENZO DE PAZ SIPRIAN O FLORENCIO DE PAZ ANEXO I, NUMERAL 28 | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1153 | 816 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 40796418 | ALVARADO Y ALVARADO 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 ALVARADO Y 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1161 | 853 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 96083115 | ROMAN XITUMUL DE PIOX PEDRINA | 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 PEDRINA ROMAN XITUMUL CONYUGE DE CRUZ PEREZ AMPEREZ ANEXO I, NUMERAL 55 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 886 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 93199996 | GONZALEZ TECU PEDRO | 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 PEDRO GONZALEZ TECU HIJO DE GORGONIO GONZALEZ GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 59. | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1164 | 851 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 33475598 | DEPAZ GALIEGO RICARDO | 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 RICARDO DEPAZ GALIEGO HIJO DE LORENZO DEPAZ CIPRIAN ANEXO I, NUMERAL 26 | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1165 | 868 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 48302708 | CAHUEC SIC ROLANDO | 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 ROLANDO CAHUEC SIC HIJO DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 32. | 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 740 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 51477149 | CHEN VALEY ELENA | 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 ELENA CHEN VALEY, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1167 | 882 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103599061 | MENDOZA ALVARADO DE SIC TOMASA | 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 TOMASA MENDOZA ALVARADO HIJA DE JOSE CRUZ MENDOZA ANEXO I, NUMERAL 42. | 81,728.99 | 0.00 | 81,728.99 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **81,728.99** | | | | | | | | | | | |
| 1168 | 878 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 103994831 | BACHAN CAHUEC DE IXPANCOC TRANQUILINA | PAGO POR REPARACIÓN ECONÓMICA, CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL VS. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A $5,625.00 (TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019) A FAVOR DE TRANQUILINA BACHAN CAHUEC HIJA DE DIONICIO BACHAN ANEXO I, NUMERAL 84 | 43,268.29 | 0.00 | 43,268.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **43,268.29** | | | | | | | | | | | |
| 1169 | 860 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 78229391 | CAHUEC SIC DE JUAREZ VALENTINA | 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 VALENTINA CAHUEC SIC HIJA DE LEONARDO CAHUEC GONZALEZ ANEXO I, NUMERAL 31 | 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 03/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **103,764.89** | | | | | | | | | | | |
| 1195 | 711 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 58693599 | ALVARADO ALVARADO IRLUBIA MAGDALENA | 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 IRLUBIA MAGDALENA 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 | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,460.70** | | | | | | | | | | | |
| 1197 | 1181 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 91079578 | VILLATORO BRAN DE GONZALEZ NORMA CAROLINA | Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor de la Señora Norma Carolina 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **23,001.42** | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1199 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 23396490 | VILLATORO BRAN SAMUEL LISANDRO | Primer pago y único pago por concepto de ingresos dejados de percibir a favor del Señor Samuel Lisandro 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 | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **23,001.42** | | | | | | | | | | | |
| 1202 | 1201 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 45460264 | ALVARADO SANCHEZ CARLA FABIOLA | PAGO POR CONCEPTO DE INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE CARLA FABIOLA ALVARADO SANCHEZ POR USD $ 1341.75 Sentencia CIDH de 20/11/2012 CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS ( DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA. TIPO DE CAMBIO 7.69214 DEL 15/03/2019. | 10,320.93 | 0.00 | 10,320.93 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,320.93** | | | | | | | | | | | |
| 1203 | 672 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 45040192 | JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | Por compra de 4 Archivos; Alto: 132 Centímetro(s); Ancho: 89 Centímetro(s); Contiene: Llave general, 4 gavetas, riel extendible; Fondo: 51 Centímetro(s); Material: Metal; Tipo: Lateral. Factura cambiaria A- 2077 de fecha 30/05/2019. | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 567 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 75729881 | INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo, a representantes de sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para el SIMOREG a realizarse el 21/05/19 en Salamá, Baja Verapaz. ( Incluye, salón y alimentación 1 refacción) 70 refacciones. Factura Fisica B-29785 fecha 21/05/2019. | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 03/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 1246 | 1242 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Cuscul Pivaral y otros (VIH/SIDA) vs. Guatemala, (se adjunta listado de 26 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 999,978.20 | 0.00 | 999,978.20 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **999,978.20** | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 1243 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Cuscul Pivaral y otros (VIH/SIDA) vs. Guatemala, (se adjunta listado de 2 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 153,842.80 | 0.00 | 153,842.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **153,842.80** | | | | | | | | | | | |
| 1262 | 1252 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 33 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 1,269,203.10 | 0.00 | 1,269,203.10 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,269,203.10** | | | | | | | | | | | |
| 1264 | 1254 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 2 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 230,764.20 | 0.00 | 230,764.20 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **230,764.20** | | | | | | | | | | | |
| 1265 | 1255 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencia de caso Chichupac y Comunidades vecinas Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 1 beneficiario) utilizando este método derivado que no posee cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 65,383.19 | 0.00 | 65,383.19 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **65,383.19** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 1266 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 30428645 | DE PAZ PEREZ VICENTE | 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 VICENTE DE PAZ PÉREZ, 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** | | | | | | | | | | | |
| 1271 | 1270 | 31/05/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencia de caso Maurilla Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 1 beneficiario) utilizando este método derivado que no posee cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 26,922.49 | 0.00 | 26,922.49 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **26,922.49** | | | | | | | | | | | |
| 1274 | 1273 | 01/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Maurilla Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 32 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 1,076,899.60 | 0.00 | 1,076,899.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MDUBON | S | S | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,076,899.60** | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 955 | 11/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo). Correspondiente a Sesión 1 a la sesión 3. Facturas electrónicas en línea. | 20,872.50 | 0.00 | 20,872.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **20,872.50** | | | | | | | | | | | |
| 1276 | 551 | 11/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 205 de fecha 31/05/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 18/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 550 | 11/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302892 | CORZO BARRIOS ABRAHAM | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física A - 126 de fecha 03/06/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 18/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,100.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Física B - 507 de fecha 03/06/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física C - 77 de fecha 03/06/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 75 de fecha 03/06/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física CC - 566 de fecha 03/06/2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 81 de fecha 05/06/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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.HH. 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A-77661 de fecha 31/05/2019 | 3,146.00 | 0.00 | 3,146.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,146.00** | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 977 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus modalidades que incluye salón y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción) para taller de evaluación con el personal de DAMC Central y Subdirección Ejecutiva a realizarse el 22/05/2019 de 8:00 a 15:00 hrs. Factura Física A2- 24171 de 29/05/2019. | 4,537.50 | 0.00 | 4,537.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,537.50** | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 503 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de impresiones y/o reproducciones en blanco y negro y de color correspondiente al mes de abril de 2019. Factura electrónica FACE 63 FEA 001 190000003463 de fecha 26/04/2019. | 21,308.70 | 0.00 | 21,308.70 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 12/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **21,308.70** | | | | | | | | | | | |
| 1324 | 353 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 91856361 | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH y D.Internacional Humanitario, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción). Correspondiente a la sesión 1 a sesión 5 . | 32,081.00 | 0.00 | 32,081.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **32,081.00** | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 354 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 91856361 | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH y D.Internacional Humanitario, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción).Correspondiente a la sesión 6 a la sesión 8. Facturas Electrónicas | 19,248.60 | 0.00 | 19,248.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **19,248.60** | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 555 | 18/06/2019 | 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 mayo del 2019. Factura Física A1 - 157 de fecha 03/06/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 1334 | 18/06/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 555,372.77 | 136,481.76 | 418,891.01 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **555,372.77** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 556 | 20/06/2019 | 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 mayo del 2019. FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A No. 672842 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1345 | 1316 | 20/06/2019 | 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 mayo del 2019. Factura Fisica A1 - 171 de fecha 03/06/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1347 | 1319 | 20/06/2019 | 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 mayo de 2019 de 2019. Factura Fisica A - 36 de fecha 03/06/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 1348 | 1328 | 20/06/2019 | 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 primer pago 30%. Factura Fisica A- 75 de fecha 03/06/2019. | 9,000.00 | 401.79 | 8,598.21 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 1317 | 20/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 22317821 | GALVEZ GARCIA DE MEJIA ALBA JUDITH | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1350 | 1318 | 20/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 16333608 | NAVARRO GONZALEZ RUSBEL BOSBELI | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Fisica A - 61 de fecha 03/06/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 1339 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 3915689 | RIVERA DE LEON MARIO ROBERTO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2019.Factura Fisica D - 16 de fecha 03/06/2019. | 3,800.00 | 169.64 | 3,630.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 547 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 8062099 | PEINADO MONROY NERY FELIPE | Servicio de alimentación para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH correspondiente al mes de abril de 2019, que incluye desayunos, almuerzos y cenas. Factura Física B1- 482 de fecha 27/05/2019. | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 969 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 16482395 | CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL | Servicio de polarizado para la Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales, Oficina de Contraloría, parte frontal del ingreso de la Sede central de COPREDEH y puerta que da al área de gradas del primer nivel .Factura Física F- 20 de fecha 30/04/2019. | 16,986.45 | 0.00 | 16,986.45 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,986.45** | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 537 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | Publicación en un Diario de circulación nacional del Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala (consta de tres páginas), emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22/8/2018. Factura electrónica FACE 66 OC 001 190000002982 de fecha 13/05/2019. | 24,624.00 | 0.00 | 24,624.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **24,624.00** | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 337 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000039 de fecha 03/06/2019. | 2,095.00 | 0.00 | 2,095.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,095.00** | | | | | | | | | | | |
| 1356 | 675 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 91856361 | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PACCIOLI SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el diplomado DDHH con Enfoque en Desarrollo Social, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sesiones de la 1 a la 9. | 20,696.76 | 0.00 | 20,696.76 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **20,696.76** | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 968 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 17001536 | RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO | Compra de cuatro discos duros con capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte; conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 160 mb/segundo, los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A1-1879 de fecha 04/06/2019 | 6,680.00 | 0.00 | 6,680.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,680.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 478 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 34584072 | ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA | Reparación del elevador de la Sede Central de COPREDEH que se ubica en la 13 calle 15-38 zona 13, el cual incluye cambio de botón de planta baja, cambio de 2 aceiteras, cambio de una guía de puertas, habilitación de la chapa triangular y de la llave de bloqueo. Factura Electrónica en Línea | 3,370.00 | 0.00 | 3,370.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 12/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,370.00** | | | | | | | | | | | |
| 1359 | 540 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 40271773 | AGUILAR MUÑOZ BARBY LORENA | Servicios profesionales para la tutoría del diplomado Derechos Humanos y Protección de la Niñes y Adolescencia correspondiente del 06 de marzo al 05 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Factura Física A- 116 de fecha 18/06/2019. | 10,500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 1314 | 21/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 8489440 | FERNANDEZ SOLORZANO LUIS FERNANDO | Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2019. Factura Física L - 112 de fecha 03/06/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 1371 | 24/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a pago de sentencias caso Coc Max y otros (Masacre de Xaman) Vs. Guatemala, (se adjunta listado de 4 beneficiarios) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 153,842.80 | 0.00 | 153,842.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **153,842.80** | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 1373 | 24/06/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de enlace telefónico (E1), utilizado en las oficinas centrales de Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000019935 de fecha 17/05/2019. | 3,780.34 | 0.00 | 3,780.34 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,780.34** | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 606 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 146,000.00 | 6,594.64 | 139,405.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **146,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1375 | 96 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 106,000.00 | 5,147.32 | 100,852.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **106,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 367 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 15,500.00 | 775.00 | 14,725.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1377 | 213 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 59,000.00 | 2,200.00 | 56,800.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **59,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 249 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 7,500.00 | 375.00 | 7,125.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 1327 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 14,466.67 | 723.33 | 13,743.34 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,466.67** | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 77 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1381 | 431 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 27,000.00 | 1,205.35 | 25,794.65 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 4 | 24/06/2019 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 780,550.00 | 39,579.27 | 740,970.73 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **780,550.00** | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 1383 | 24/06/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-123263 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 13,135.73 | 2,726.75 | 10,408.98 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,135.73** | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 1384 | 24/06/2019 | 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 mayo del 2019 . Factura Fisica BZ - 141809191 de fecha 07/06/2019. | 6,605.94 | 0.00 | 6,605.94 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,605.94** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 1385 | 24/06/2019 | 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 mayo del 2019. Factura Física BZ - 141809254 de fecha 07/06/2019. | 5,339.36 | 0.00 | 5,339.36 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,339.36** | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 1386 | 24/06/2019 | 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 mayo del 2019. Factura Física BZ - 141743536 de fecha 06/06/2019. | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 1401 | 25/06/2019 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Servicio de agua potable utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2019. Factura Física AL - 793748 de fecha 30/05/2019. | 7,572.38 | 0.00 | 7,572.38 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,572.38** | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 1307 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo de Monitoreo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación una refacción y un almuerzo, la cual se realizara el día 7/06/19 en horario de 8:00 a 16:00 horas.Factura Física A2- 24277 de fecha 10/06/2019. | 4,169.00 | 0.00 | 4,169.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,169.00** | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 1294 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 6847374 | EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón, mobiliario y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción). Taller DD.HH. y la atención Integral para personas mayores, en el Depto. de Zacapa el día 13/06/19. Factura Física A- 174638 de fecha 13/06/2019. | 6,025.00 | 0.00 | 6,025.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,025.00** | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 1300 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de mayo de 2019.Factura Serie AA No. 9749 de fecha 4/6/2019 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 1306 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo para los participantes del Dialogo de reflexión, con la finalidad de sensibilizar y visibilizar los retos en la transversalización del enfoque de género, a realizarse el día 11 de junio de 2019 en horario de 8:30 a 14:00 horas. | 2,816.00 | 0.00 | 2,816.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,816.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,898.92** | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 1298 | 25/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 26566176 | XILOJ CUIN 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 Física B-145 de fecha 03/06/2019. | 5,600.00 | 250.00 | 5,350.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Físicas 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 77762 de fecha 05/06/2019. | 3,432.00 | 0.00 | 3,432.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 1363 de fecha 30/05/2019. | 3,755.00 | 0.00 | 3,755.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 Física C- 169 de fecha 14/06/2019. | 26,250.00 | 1,171.88 | 25,078.12 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B1- 486 de fecha 11/06/2019. | 5,208.00 | 0.00 | 5,208.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Voltio(s) los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A- 7590 de fecha 14/06/2019. | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física C- 937 de fecha 14/06/2019. | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 1336 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 45166439 | ALFARO VILELA MARIO IVAN | Servicios profesionales para la Asesoría Legal Específico para el Despacho Superior para la Creación de un Catálogo de criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas cautelares, correspondiente al 30% 1er. pago. Factura Física C- 115 de fecha 24/06/2019. | 25,500.00 | 1,138.39 | 24,361.61 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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.HH. 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física B- 5 de fecha 25/06/2019. | 10,500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 731 de fecha 03/06/2019. | 8,500.00 | 379.46 | 8,120.54 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 Física B-310 de fecha 24/06/2019. | 5,250.00 | 234.38 | 5,015.62 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 77 de fecha 24/06/2019. | 9,000.00 | 401.79 | 8,598.21 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B- 27286 de fecha 10/06/2019. | 7,480.00 | 333.93 | 7,146.07 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física C- 7864 de fecha 25/06/2019. | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,875.00** | | | | | | | | | | | |
| 1442 | 1392 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 1511416 | SON TURNIL JOSE DAVID | Servicios profesionales para la docencia del diplomado Derechos Humanos en Gestión Penitenciaria la cual se realizo el 15/03/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física C- 58 de fecha 24/06/2019. | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 1443 | 1343 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 9553002 | DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón y alimentación, para participantes del Taller DD.HH. y Atención Integral para Personas Mayores, a realizarse el 20/06/2019, Depto. de Jutiapa. (2 refacciones y 1 almuerzo). Factura Física A- 8775 de fecha 20/06/19 | 7,475.00 | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,475.00** | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 1426 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Taller Derechos Humanos y Uso de la Fuerza, incluye: Salón y alimentación(1 refacción y almuerzo).Para el martes 25/6/19 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física A- 78065 de fecha 25/06/2019. | 7,848.50 | 0.00 | 7,848.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,848.50** | | | | | | | | | | | |
| 1445 | 1424 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | Publicación en un diario de amplia circulación el Resumen Oficial de la Sentencia del Caso Cuscul Pivaral y Otros vs. Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de agosto de 2018. Factura electrónica FACE 66 OC 001 190000003670 de fecha 12/06/2019. | 24,624.00 | 0.00 | 24,624.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **24,624.00** | | | | | | | | | | | |
| 1446 | 544 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de mantenimiento por Cambio de kit de clutch a realizarle a los vehiculos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-993BBT, O0-959BBV, O0-960BBV, O0961BBV, O0-963BBV, O0-968BBV, O0-957BBV, O0-998BBT, los cuales se encuentran al servicio de la COPREDEH. | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **27,900.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 546 | 26/06/2019 | 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.Factura Física B- 11 de fecha 24/06/2019. | 10,500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1448 | 519 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0716FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26279 de fecha 28/05/2019. | 4,157.54 | 0.00 | 4,157.54 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,157.54** | | | | | | | | | | | |
| 1449 | 528 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles y lubricantes, Accesorios y Repuestos en General para el servicio Intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, vehículo que se encuentra ubicado y al servicio de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC- 26253 de fecha 30/04/2019 | 2,728.66 | 0.00 | 2,728.66 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,728.66** | | | | | | | | | | | |
| 1450 | 515 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos para el servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0717FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26257 de fecha 30/04/2019. | 4,157.54 | 0.00 | 4,157.54 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,157.54** | | | | | | | | | | | |
| 1451 | 1422 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles, lubricantes, Accesorios y Repuestos para nueve cambios de Kit de clutch a realizarle a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-993BBT, O0-959BBV, O0-960BBV, O0961BBV, O0-963BBV, O0-968BBV, O0-957BBV, O0-998BBT, los cuales se encuentran al servicio de la COPREDEH. | 17,370.00 | 0.00 | 17,370.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **17,370.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | 1423 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos a utilizar para los servicios completos, intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales. | 39,355.00 | 1,054.15 | 38,300.85 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **39,355.00** | | | | | | | | | | | |
| 1453 | 1421 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Kit de repuestos por servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-960BBV, O0-963BBV, O0958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1-739 de fecha 30/04/2019. | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **5,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1454 | 1402 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios intermedios y reparación a realizarles a los vehículos Suzuki Jimny placas O0-994BBT, O0-960BBV, O0-963BBV, O0958BBV, vehículos que se encuentran al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1- 740 de fecha 30/04/2019. | 4,220.00 | 0.00 | 4,220.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,220.00** | | | | | | | | | | | |
| 1455 | 542 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 91937566 | DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de bombilla ahorradora de forma espiral de 25 watts, tubo fluorescente base G13 tubo T12 forma recto de 120 centímetros potencia 40 vatios y cinta de aislar de 19 milímetros de ancho largo de 20 metros material vinil tipo 33+, los cuales serán utilizados en las instalaciones de COPREDEH. | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,262.00** | | | | | | | | | | | |
| 1456 | 1403 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 86537857 | JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios completos, servicios intermedios, Reparaciones, Cambio de kit de Clutch y Servicios menores a realizarse a los vehículos propiedad de COPREDEH, los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales y Oficinas Centrales.Factura Física AB1- 876 de fecha 29/05/2019. | 15,670.00 | 0.00 | 15,670.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **15,670.00** | | | | | | | | | | | |
| 1457 | 1439 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0717FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC-26256 de fecha 30/04/2019. | 1,949.96 | 0.00 | 1,949.96 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,949.96** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 1436 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio intermedio a realizarle al vehículo Volkswagen Transporter tipo microbus placas P0716FTR vehículo que esta al uso y ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física VC- 26278 de fecha 28/05/2019. | 1,949.96 | 0.00 | 1,949.96 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,949.96** | | | | | | | | | | | |
| 1459 | 509 | 26/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Combustibles, Lubricantes, Accesorios y Repuestos para el servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0720FTR, vehículo que se encuentra ubicado en la sede central de la Copredeh. Factura Física VC- 26275 de fecha 28/05/2019. | 271.17 | 0.00 | 271.17 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/06/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **271.17** | | | | | | | | | | | |
| 1462 | 955 | 28/06/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para los participantes del Diplomado DD.HH. Seguridad Democrática y Pueblos Indígenas, incluye: Salón y alimentación (1 refacción y almuerzo).Correspondiente a la sesión 7. Fecha 27/6/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. | 7,482.50 | 0.00 | 7,482.50 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 03/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,482.50** | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 1473 | 04/07/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 | 445,967.58 | 0.00 | 445,967.58 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 10/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **445,967.58** | | | | | | | | | | | |
| 1482 | 1335 | 09/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, taller de expertos para revisión Docto. de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH para el 19/06/2019 de 8:00 a 11:00 horas. | 2,010.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 12/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,010.00** | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 984 | 18/07/2019 | 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 junio del 2019. Factura Física A - 96 de fecha 05/07/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 1303 | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Compra de resmas de papel bond, color blanco, de 75 gramos, tamaños carta y oficio para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria C- 10293 de fecha 14/06/2019. | 4,975.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 22/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,975.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 975 | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Compra de suministros de librería para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea EC9350F0-2835300600 de fecha 06/06/2019. | 951.25 | 0.00 | 951.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **951.25** | | | | | | | | | | | |
| 1490 | 974 | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Compra de suministros de librería para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea C66230A9-3231927692 de fecha 06/06/2019. | 7,815.00 | 0.00 | 7,815.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,815.00** | | | | | | | | | | | |
| 1492 | 1467 | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 8514143 | PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades salón y alimentación, para implementar el uso del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones para Guatemala SIMOREG, para el 27/06/2019 de 8:00 a 12:00 horas. Factura Física A- 19373 de fecha 27/06/2019. | 9,860.80 | 0.00 | 9,860.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 22/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,860.80** | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 1314 | 18/07/2019 | 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 junio de 2019. Factura Física L - 113 de fecha 02/07/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1501 | 1317 | 19/07/2019 | 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 junio de 2019. Factura Física B - 106 de fecha 02/07/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1503 | 1318 | 19/07/2019 | 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 junio de 2019. Factura Física A - 62 de fecha 03/07/2019 | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 1504 | 554 | 19/07/2019 | 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 junio 2019. Factura Física C - 79 de fecha 02/07/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 1296 | 19/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo para el Lic. Ramiro Eduardo Girón Herrera, Asesor de Servicios Profesionales de COPREDEH, a los Estados Unidos de América para asistir a la comisión de trabajo en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, del 31 de mayo al 27 de junio de 2019. | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,575.00** | | | | | | | | | | | |
| 1506 | 1297 | 19/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de boleto aéreo para el Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de COPREDEH, a los Estados Unidos de América para presidir la Comisión de trabajo que atenderá los tramites en su fase final en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, del 31/05/2019 al 27/06/2019. Factura Física | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,575.00** | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 1463 | 19/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para taller de Retroalimentación del docto. de Diagnostico de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH el 25/06/2019 de 8:00 a 11:00. | 2,530.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,530.00** | | | | | | | | | | | |
| 1508 | 1485 | 19/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1898981 | CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción); para atender a los participantes de Mecanismos institucionales hacia la Equidad entre Mujeres y Hombres, el 10/7/19 en horario de 9:00 a 12:30 horas. Factura Física A-3641 de fecha 10/07/2019. | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,410.00** | | | | | | | | | | | |
| 1509 | 602 | 22/07/2019 | 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 marzo y abril de 2019. Factura Electrónica en Línea 78902DC1-2326217761, 9B5A6127-2967488625 de fecha 28/05/2019. | 2,759.68 | 0.00 | 2,759.68 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,759.68** | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 1510 | 22/07/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 | 561,343.00 | 137,487.23 | 423,855.77 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **561,343.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **50,406.00** | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 603 | 22/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 94136785 | MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY | Readecuación 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 Física A-109 de fecha 01/07/2019. | 36,400.00 | 1,820.00 | 34,580.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 37 de fecha 03/07/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Huehuetenango, correspondiente al mes junio de 2019. Factura Física A1 - 160 de fecha 03/07/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B - 508 de fecha 03/07/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física CC - 569 de fecha 02/07/2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 76 de fecha 01/07/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | 1524 | 22/07/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de enlace telefónico (E1) utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020540 de fecha 16/07/2019. | 3,752.59 | 0.00 | 3,752.59 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,752.59** | | | | | | | | | | | |
| 1525 | 1525 | 22/07/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las sedes centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 143539384 de fecha 09/07/2019. | 5,626.12 | 0.00 | 5,626.12 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,626.12** | | | | | | | | | | | |
| 1526 | 1526 | 22/07/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física BZ - 143472498 de fecha 08/07/2019. | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.44** | | | | | | | | | | | |
| 1527 | 556 | 22/07/2019 | 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 junio del 2019.Forma 7-B Ingresos Varios Serie A 672843 de fecha 03 de julio de 2019. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 1528 | 22/07/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas de la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 143778233 de fecha 12/07/2019. | 6,194.29 | 0.00 | 6,194.29 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,194.29** | | | | | | | | | | | |
| 1529 | 551 | 22/07/2019 | 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 me de junio de 2019. Factura Física A - 211 de fecha 01/07/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1530 | 1530 | 22/07/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la sede central de la Copredeh, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura cambiaria BZ - 143470249 de fecha 08/07/2019. | 3,655.49 | 0.00 | 3,655.49 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,655.49** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Física A1 - 173 de fecha 02/07/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física AL - 966182 de fecha 30/06/2019. | 6,262.65 | 0.00 | 6,262.65 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 128 de fecha 01/07/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física Cambiaria A- 4913 de fecha 18/07/2019. | 422.50 | 0.00 | 422.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | 77 | 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 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 96 | 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 | 106,000.00 | 5,147.32 | 100,852.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **106,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 1469 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 81539657 | MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Fisica A-4912 de fecha 18/07/2019. Factura Física Cambiaria A- 4912 de fecha 18/07/2019. | 4,883.30 | 0.00 | 4,883.30 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,883.30** | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 1327 | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 431 | 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 | 27,000.00 | 1,205.35 | 25,794.65 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1544 | 4 | 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 | 769,856.45 | 38,999.81 | 730,856.64 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **769,856.45** | | | | | | | | | | | |
| 1545 | 1465 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Compra de café instantáneo, Cajas de té surtido y Cajas de té de manzanilla para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 25496 de fecha 16/07/2019. | 1,784.25 | 0.00 | 1,784.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,784.25** | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 1302 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 6605192 | GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH | Servicios de impresión, encuadernación y reproducción de 625 trifoliares informativo y formativo requeridos por Unidad de Genero de COPREDEH. Factura Fisica B- 27320 de fecha 12/06/2019. | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,730.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1464 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 8062099 | PEINADO MONROY NERY FELIPE | Servicio de alimentación 60 desayunos, 60 almuerzos y 60 cenas para el personal de seguridad asignado a la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de junio de 2019. Factura Física B1- 488 de fecha 04/07/2019. | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,040.00** | | | | | | | | | | | |
| 1552 | 1475 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 24523666 | SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de impresión de invitaciones con sobre para la socialización del Sistema de Monitoreo a las Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos -SIMOREG-. Factura Física B- 16722 de fecha 11/07/2019. | 951.00 | 0.00 | 951.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **951.00** | | | | | | | | | | | |
| 1553 | 1309 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 5907101 | ORELLANA FLORIAN MARIO RENE | Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para el SIMOREG a realizarse en depto. de Jalapa,el 27/06/19, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física C1- 81005 de fecha 15/07/2019. | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,950.00** | | | | | | | | | | | |
| 1554 | 1481 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 44065248 | OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación para el taller de Actualización de Conocimientos de personal de Sedes Regionales los días 14,15,16 y 17 de mayo de 2019, de 8:00 a 17:00 horas. | 22,002.00 | 0.00 | 22,002.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **22,002.00** | | | | | | | | | | | |
| 1555 | 1308 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 9553002 | DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL | Servicios de logística para re uniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para el SIMOREG a realizarse en depto. de Jutiapa, el 25/06/19, en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física A- 8782 de fecha 25/06/2019. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1556 | 1337 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 45166439 | ALFARO VILELA MARIO IVAN | Servicios profesionales para la Asesoría Legal Específico para el Despacho Superior para la Creación de un Catálogo de criterios de la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares, correspondiente al 30% 2do. pago. Factura Física C- 119 de fecha 15/07/2019. | 25,500.00 | 1,138.39 | 24,361.61 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **25,500.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 1499 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para re uniones para atender a los delegados institucionales, del 4to. Informe de Estado de Guatemala sobre la aplicación del P. I. de DD. E.S. y Culturales.Fecha 16/07/2019 en horario de 8:30 a 15:00 hrs. Factura Electrónica en Línea BD440770- 1687506319 de fecha 18/07/2019. | 3,987.50 | 0.00 | 3,987.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,987.50** | | | | | | | | | | | |
| 1562 | 562 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de alineación y balanceo por la compra e instalación de llantas para los vehículo Toyota Tercel placas P0610CMP y ZX auto placas P0851BTT se encuentran ubicados en Sedes Regionales de Quetzaltenango y Rabinal Baja Verapaz .Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020884 de fecha 28/5/2019 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **340.00** | | | | | | | | | | | |
| 1563 | 1557 | 24/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 3440710 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | Servicio de logística para capacitación para diplomados DD.HH. Cultura de Paz y Desarrollo, DD.HH. Órganos y Tratados de las Naciones Unidas, para los meses de julio a octubre de 2019, (8:00 a 13:00 horas.) y DD.HH. y Salud Mental ( 8:00 a 16:00 horas) . Factura Física RC-32 de fecha 15/07/2019 | 89,856.00 | 0.00 | 89,856.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **89,856.00** | | | | | | | | | | | |
| 1564 | 1312 | 24/07/2019 | 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 40% segundo pago. Factura Física A- 736 de fecha 15/07/2019. | 34,000.00 | 2,435.71 | 31,564.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1565 | 1339 | 24/07/2019 | 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 junio de 2019. Factura Física D - 18 de fecha 02/07/2019. | 3,800.00 | 169.64 | 3,630.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1566 | 337 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de junio de 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000046 de fecha 03/07/2019. | 2,095.00 | 0.00 | 2,095.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,095.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 670 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente al mes de junio del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020539 de fecha 16/07/2019. | 16,883.00 | 0.00 | 16,883.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,883.00** | | | | | | | | | | | |
| 1577 | 1575 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | CORTEIDH | CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | Pago de la sentencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el monto de USD $ 2,082.79 al fondo de Asistencia de CIDH, Caso Ramírez Escobar y otros Vs Guatemala. | 15,950.57 | 0.00 | 15,950.57 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **15,950.57** | | | | | | | | | | | |
| 1582 | 1313 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 3015483 | CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL | Servicios profesionales para Capacitación sobre la norma ISO para la estandarización de sistemas de gestión de calidad, la cual se impartirá al personal de COPREDEH, los días 3, 5 y 6 de junio de 2019. Factura Fisica A1-371 de fecha 16/07/2019. | 5,100.00 | 227.68 | 4,872.32 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 1584 | 897 | 26/07/2019 | 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 tercer pago 45%. Factura Fisica C- 170 de fecha 15/07/2019. | 33,750.00 | 2,413.40 | 31,336.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **67,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1585 | 563 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Compra e instalación de llantas, válvulas y plomos para los vehículo Toyota Tercel placas P0610CMP y ZX auto placas P0851BTT los cuales se encuentran ubicados en las Sedes Regionales de Quetzaltenango y Rabinal Baja Verapaz. Factura electrónica FACE 66 CEC 001 190000020885 de fecha 26/04/2019. | 4,902.08 | 0.00 | 4,902.08 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,902.08** | | | | | | | | | | | |
| 1587 | 1498 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación para los participantes del Taller Valores en la Atención de Personas Mayores, un Enfoque de Derechos Humanos. El día 18/07/2019 de horario de 8:00 a 16:00 horas.Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000001429 de fecha 24/07/2019. | 17,463.60 | 0.00 | 17,463.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,927.20** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | 1567 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de la mesa técnica de Análisis de Patrones para Revisión de datos para alimentar el Diagnóstico de la Política Pública de Protección a Defensores(as) de DDHH el 17/07/2019 de 8:30 a 11:30 horas. Factura Electrónica en Línea 3665FEED- 2818000883 de fecha 24/07/2019 | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 1589 | 1558 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para capacitación para taller de trabajo del Equipo Técnico para la presentación del borrador final del Diagnóstico de la Política Pública de Protección a Defensores de DD.HH el 9/7/19 de 7:00 a 12:30. Factura Electrónica en Línea 5529952B- 2299152241 de fecha 23/07/2019. | 5,722.50 | 0.00 | 5,722.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **11,445.00** | | | | | | | | | | | |
| 1590 | 1560 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo de mesa técnica para Diagnóstico del Documento base de la Política Pública de Protección a Defensores de DDHH en cumplimiento por la CIDH. de fecha 05/07/2019 de 8:30 a 11:30. Factura Electrónica en Línea 0BE63F6D- 3247918644 de fecha 23/07/2019. | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 1591 | 1559 | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para el taller de socialización del número de emergencia 1543 para atención a Defensoras y Defensores de DDHH, en seguimiento a medidas cautelares la cual se realizó el 10/07/2019 de 8:30 a 16:00. Factura Electrónica en Línea 420BF088- 2177516816 de fecha 23/07/2019. | 10,185.00 | 0.00 | 10,185.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **20,370.00** | | | | | | | | | | | |
| 1598 | 1519 | 29/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 40499596 | DUBON TURCIOS GAUDY CELENY | Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, correspondiente al primer, y segundo pago . Facturas Físicas A- 9 de fecha 16/07/2019 y A- 11 de fecha 24/07/2019. | 17,000.00 | 850.00 | 16,150.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | 1522 | 29/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1511416 | SON TURNIL JOSE DAVID | 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 primer, y segundo pago. Facturas Físicas C- 62 de fecha 17/07/2019 y C-64 de fecha 24/07/2019. | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1600 | 1568 | 29/07/2019 | 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 primero y segundo pago. Facturas Físicas A- 22 de fecha 18/07/2019 y A-24 de fecha 24/07/2019. | 17,000.00 | 850.00 | 16,150.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1601 | 1523 | 29/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 45990727 | AJURIA SANTOS SALVADOR | Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación de COPREDEH. correspondiente al primer y segundo pago. Facturas Físicas F- 7 de fecha 17/07/2019 y F- 10 de fecha 24/07/2019. | 17,000.00 | 850.00 | 16,150.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 551 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física A - 213 de fecha 22/07/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1609 | 552 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física CC - 573 de fecha 22/07/2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1610 | 1314 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física L - 114 de fecha 19/07/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Física A1 - 161 de fecha 22/07/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B - 107 de fecha 22/07/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B - 509 de fecha 22/07/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 132 de fecha 22/07/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 79 de fecha 23/07/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 38 de fecha 22/07/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 64 de fecha 22/07/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A - 97 de fecha 25/07/2019 . | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1623 | 1339 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física D - 19 de fecha 22/07/2019. | 3,800.00 | 169.64 | 3,630.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1625 | 1316 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física A1 - 175 de fecha 22/07/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1627 | 554 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física C - 80 de fecha 22/07/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 1628 | 556 | 30/07/2019 | 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 julio del 2019. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 675138 de fecha 22 de julio de 2019. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 315 | 30/07/2019 | 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 julio de 2019. Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000021472 de fecha 11/07/2019 | 2,374.69 | 0.00 | 2,374.69 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,374.69** | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 1581 | 30/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de junio de 2019.Factura Serie AA No. 9789 de fecha 3/7/2019 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 1470 | 30/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 95831789 | ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de mantenimiento mayor de la planta eléctrica ubicada en la Sede Central de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 986 de fecha 29/07/2019. | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,050.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 1330 | 31/07/2019 | 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 tercer pago 40%. Factura Física A- 78 de fecha 15/07/2019. | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 1622 | 31/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 2019417K | SAENZ HERRERA CESAR ALEXANDER | Pago de vacaciones a Cesar Alexander Saenz Herrera, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 06/11/2018 al 15/05/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III, según Acuerdo Interno de Presidencia número 102-2019. | 4,822.64 | 0.00 | 4,822.64 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,822.64** | | | | | | | | | | | |
| 1635 | 1624 | 31/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 8399646 | CATE APEN BLANCA ROSA | Pago de vacaciones a Blanca Rosa Cate Apen, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 16/04/2019 al 13/05/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Profesional jefe II, según Acuerdo Interno de Presidencia número 104-2019. | 311.65 | 0.00 | 311.65 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **311.65** | | | | | | | | | | | |
| 1636 | 1629 | 31/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 43484026 | MARROQUIN GIRON PAULO CESAR | Pago de vacaciones e indemmizacion , a Paulo César Marroquín Girón ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/09/2014 al 30/04/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asistente Profesional I, según Acuerdo Interno de Presidencia número 103-2019. | 29,115.29 | 0.00 | 29,115.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **29,115.29** | | | | | | | | | | | |
| 1637 | 894 | 31/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 2 Proyectores; Brillo: 3600 lúmenes; Conectividad: Hdmi, usb, display, wireless; Resolución: Xga (1024 x 768 píxeles); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual. Factura electrónica FACE 66 DA2 001 190000000668 de fecha 29/05/2019. | 9,440.00 | 0.00 | 9,440.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,440.00** | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 1620 | 31/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 15453766 | LOPEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA | Pago de vacaciones a María Esperanza López Rodríguez, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/07/2009 al 14/02/2019 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asistente Profesional III , según Acuerdo Interno de Presidencia número 101-2019. | 6,554.67 | 0.00 | 6,554.67 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,554.67** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Física A- 10344 de fecha 31/07/2019. | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A-878 de fecha 15/7/2019. | 32,000.00 | 857.14 | 31,142.86 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física cambiaria H- 157959 de fecha 23/07/2019. | 3,722.40 | 0.00 | 3,722.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **106,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1681 | 77 | 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 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1682 | 606 | 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 | 131,000.00 | 5,844.64 | 125,155.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **131,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1683 | 4 | 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 | 768,050.00 | 37,499.81 | 730,550.19 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **768,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 1712 | 1711 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRASFERENCIA PARA PAGO DE 30 BENEFICIARIOS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO INMATERIAL, CITADA EN LA SENTENCIA CASO CUSCUL PIVARAL Y OTROS (VIH/SIDA) VS GUATEMALA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR UN MONTO DE USD$189,700.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 DEL 31/07/2019. | 1,457,201.42 | 0.00 | 1,457,201.42 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 22/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,457,201.42** | | | | | | | | | | | |
| 1713 | 1691 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 81482507 | BRAN DE VILLATORO MARIA DEL ROSARIO | PRIMER Y ULTIMO PAGO A SERGIO RAÚL VILLATORO BRAN, MANDATARIA MARÍA DEL ROSARIO BRAN POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 2,990.25 | 22,969.93 | 0.00 | 22,969.93 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **22,969.93** | | | | | | | | | | | |
| 1714 | 1686 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4007549 | BARILLAS BARRIENTOS JUAN FRANCISCO | TERCER Y ULTIMO PAGO A JUAN FRANCISCO BARILLAS BARRIENTOS POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 10,757.27 | 82,633.15 | 0.00 | 82,633.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **82,633.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 11,013.75. | 84,603.33 | 0.00 | 84,603.33 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **84,603.33** | | | | | | | | | | | |
| 1719 | 1705 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 7227043 | MUNGUIA 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 USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 1,037.77 | 7,971.74 | 0.00 | 7,971.74 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 MEJÍA POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 9,467.77 | 72,727.72 | 0.00 | 72,727.72 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 1690 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 43064329 | CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA | TERCER ABONO DE PAGO A SONIA GUISELA CALDERON MANDATARIA DE ZONIA ODILIA ORTEGA REVOLORIO POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1726 | 1694 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 57134 | GALVEZ SOBERANIS DE RAMIREZ NATALIA | TERCER ABONO DE PAGO A NATALIA GÁLVEZ SOBERANIS POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 1693 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 102196907 | CHIGUIL AGUILAR ANTONIA TRINIDAD | TERCER ABONO DE PAGO A ANTONIA TRINIDAD CHIGUIL AGUILAR DE SALANIC POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 1697 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 28831187 | LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA | TERCER ABONO DE PAGO A EDUARDA LOPES PINOL DE LA VICTIMA MARIA QUIRINA 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 CUMPLIMENTO 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 USD$70,000.00. | 537,712.70 | 0.00 | 537,712.70 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **537,712.70** | | | | | | | | | | | |
| 1731 | 1706 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 45207836 | ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH | TERCER ABONO DE PAGO A JOSEFA ELIZABETH ANDRADE REYES POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 ULTIMO PAGO A CARLA FABIOLA ALVARADO SANCHEZ DE ORTIZ MANDATARIA DE MARÍA REGINA SÁNCHEZ 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 USD$ 14,377.27. | 110,440.58 | 0.00 | 110,440.58 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1734 | 1698 | 21/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 17957524 | GARCIA ESCOBAR HELVER VINICIO | TERCER ABONO DE PAGO A HELVER VINICIO GARCIA ESCOBAR MANDATARIO DE FRANCISCA ESCOBAR POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73 | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1738 | 1684 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 99564971 | GUDIEL ALVAREZ DE GONZALEZ YOLANDA | TERCER Y ULTIMO PAGO A YOLANDA GUDIEL POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 10,852.59. | 83,365.36 | 0.00 | 83,365.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **83,365.36** | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 1595 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, ubicado en la Sede Central de la Copredeh. Factura Electrónica en Línea 17BD2760- 2038908052 de fecha 07/08/2019. | 2,597.20 | 0.00 | 2,597.20 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,597.20** | | | | | | | | | | | |
| 1745 | 1594 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Kit de repuestos por servicio menor a realizarle al vehículo Volkswagen Tiguan placas P0721FTR, ubicado en la Sede Central de la Copredeh. Factura Electrónica en Línea D14C3438- 4294265751 de fecha 08/08/2019. | 2,189.68 | 0.00 | 2,189.68 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,189.68** | | | | | | | | | | | |
| 1746 | 1596 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Lubricantes para el vehículo Volkswagen AMAROK placas P0718FTR, ubicada en la sede central de la Copredeh. Factura Electrónica en Línea 135D4F6E- 4271459941 de fecha 07/08/2019 | 271.73 | 0.00 | 271.73 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **271.73** | | | | | | | | | | | |
| 1747 | 1597 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio menor y lubricación de ejes ambos lados a realizarle al vehículo Volkswagen AMAROK placas P0718FTR, ubicadas en la Sede Central de la Copredeh. Factura Electrónica en Línea 75621686- 3970125733 de fecha 07/08/2019. | 2,937.51 | 0.00 | 2,937.51 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,937.51** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 1592 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio menor, reparación e instalación de palangana y cambio de kit de tiempo a realizare al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea A2BC0F71- 1888962344 de fecha 06/08/2019. | 7,361.01 | 0.00 | 7,361.01 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,361.01** | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 1593 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 320943 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | Kit de repuestos por servicio menor, reparación e instalación de palangana y cambio de kit de tiempo a realizare al vehículo Volkswagen Amarok placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea 44D80A06-1731022445 de fecha 06/08/2019. | 3,936.11 | 0.00 | 3,936.11 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,936.11** | | | | | | | | | | | |
| 1751 | 1576 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Compra de 100 bolsas de azúcar blanca de 2500 gramos para el abastecimiento del almacén. Factura Física Cambiaria B- 25575 de fecha 26/07/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 1752 | 1752 | 22/08/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de la Copredeh, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física BZ - 145131423 de fecha 07/08/2019. | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 23/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11.73** | | | | | | | | | | | |
| 1754 | 1754 | 22/08/2019 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de la Copredeh, correspondiente al mes de julio de 2019. Factura Física BZ - 145274323 de fecha 09/08/2019 | 5,983.64 | 0.00 | 5,983.64 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 23/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,983.64** | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 1701 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 5407559 | FARFAN AURA ELENA | TERCER ABONO DE PAGO A AURA ELENA FARFAN POR REPARACIÓN ECONÓMICA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GUDIEL ALVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS GUATEMALA DE USD$ 5,923.73. | 45,503.78 | 0.00 | 45,503.78 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **45,503.78** | | | | | | | | | | | |
| 1756 | 1472 | 22/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 81539657 | MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Fisica Cambiaria A- 4935 de fecha 29/07/2019. | 5,850.55 | 0.00 | 5,850.55 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,850.55** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 1317 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física B - 108 de fecha 20/08/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 551 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física A - 214 de fecha 22/08/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1767 | 553 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física A - 81 de fecha 20/08/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1769 | 1318 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física A - 65 de fecha 20/08/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | | |
| 1770 | 552 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física CC - 582 de fecha 22/08/2019. | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 1771 | 1339 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física D - 20 de fecha 20/08/2019. | 3,800.00 | 169.64 | 3,630.36 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1772 | 670 | 23/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente al mes julio del 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020847 de fecha 20/08/2019. | 16,883.00 | 0.00 | 16,883.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,883.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 555 | 23/08/2019 | 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 agosto del 2019. Factura Física A1 - 162 de fecha 22/08/2019. | 3,250.00 | 162.50 | 3,087.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 1775 | 549 | 23/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física B - 510 de fecha 20/08/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1776 | 984 | 26/08/2019 | 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 agosto del 2019. Factura Física A - 104 de fecha 20/08/2019. | 87,360.00 | 7,800.00 | 79,560.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **87,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1777 | 371 | 26/08/2019 | 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 mayo de 2019. Factura Electrónica en Línea 35C1DE4F- 222710359 de fecha 22/07/2019. | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **425.00** | | | | | | | | | | | |
| 1778 | 371 | 26/08/2019 | 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 junio de 2019. Factura Electrónica en Línea 7BD9C71E-4139536378 de fecha 22/07/2019. | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **425.00** | | | | | | | | | | | |
| 1779 | 371 | 26/08/2019 | 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 julio de 2019. Factura Física C1FAC064- 1111641974 de fecha 22/07/2019. | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **425.00** | | | | | | | | | | | |
| 1780 | 1570 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 8094497 | HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para los participantes del Taller DD.HH. y Sistema de Protección y Garantía de la Niñez y Adolescencia, en el Depto. de Quetzaltenango el día 01/08/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. (1 almuerzo y 1 refacción) Factura Física Cambiaria A1- 10147 de fecha 01/08/2019. | 7,450.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,450.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1652 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo del Comité Petit de Análisis de Patrones de ataques a Defensores de Derechos Humanos en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH, a realizarse el día 30/07/2019 en horario de 8:30 a 12:30 horas. Factura Física A2-24600 de fecha 30/07/2019. | 2,498.10 | 0.00 | 2,498.10 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,498.10** | | | | | | | | | | | |
| 1782 | 1569 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 91937566 | DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de 16 mezclador para lavamanos, 2 llave para lavatrastos y 10 kit de accesorio para sanitario para Sede Central de COPREDEH. Factura Física Cambiaria A- 2136 de fecha 25/07/2019. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1784 | 1471 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 81539657 | MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria A- 4934 de fecha 29/07/2019. | 5,554.80 | 0.00 | 5,554.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,554.80** | | | | | | | | | | | |
| 1847 | 1830 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978767 | OSORÍO CIRIACA | 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 CIRIACA OSORIO (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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 1832 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 70880107 | OSORIO CHEN CLARA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A CLARA OSORIO CHEN 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 1831 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 91718031 | USCAP IVOY JUAN | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL JUAN USCAP IVOY POR Q. 64,224.15. | 64,224.15 | 0.00 | 64,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **64,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1853 | 1812 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978457 | CHEN ALBERTA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A ALBERTA CHEN (ÚNICO APELLIDO) POR Q. 71,224.15 | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1854 | 1794 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 51291479 | TUN IVOY ROMUALDO | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A ROMUALDO TUN IVOY 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 | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 1793 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105292451 | CHEN GONZALEZ DE RAMOS MAURA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A MAURA CHEN GONZÁLEZ DE RAMOS 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 | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 1829 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104977809 | CHÉN FRANCISCO | 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 FRANCISCO CHÉN (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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1860 | 1838 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 99561638 | TÚM CAHUEC DE CHÉN JUANA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL JUANA TUM CAHUEC DE CHEN POR Q. 95, 224.15. | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1861 | 1843 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978112 | PÉREZ ALVARADO MARÍA | 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 MARÍA PÉREZ ALVARADO POR Q. 91,224.15. | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1862 | 1837 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 81291566 | CHEN ISMALEJ FRANCISCA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL FRANCISCA CHÉN ISMALEJ 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 1833 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 38293811 | LOPEZ OSORIO JOSE MARIA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A JOSÉ MARÍA LÓPEZ 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1864 | 1802 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 96211970 | PEREZ OSORIO BRUNA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A BRUNA PEREZ OSORIO POR Q. 71,224.15 | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1865 | 1803 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 681588K | LAJUJ TOJ VICTOR VICENTE | 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 VÍCTOR VICENTE LAJUJ TOJ 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1866 | 1840 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978775 | OSORIO YXPATÁ AGUSTINA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A AGUSTINA OSORIO YXPATA POR Q. 91,224.15 | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 1835 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105338117 | ALVARADO SIC DE OSORIO JESUS | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL JESUS ALVARADO SIC DE OSORIO POR US$15,000.00 CON TIPO DE CAMBIO DE 7.68161 DEL 31/07/2019 | 115,224.15 | 0.00 | 115,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1868 | 1844 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105335924 | SANCHEZ SIC DE SANCHEZ PEDRINA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL PEDRINA SÁNCHEZ SIC DE SÁNCHEZ POR Q. 93,224.15 | 93,224.15 | 0.00 | 93,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **93,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 1809 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 50356364 | SANCHEZ SANCHEZ ILDA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL ILDA SANCHEZ SANCHEZ POR US$ 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1870 | 1826 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 88273768 | CHEN OSORIO DE VELASQUEZ JUANA | 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 JUANA CHEN OSORIO DE VELASQUEZ POR Q. 95,224.15 | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1874 | 1801 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105295019 | IVOY 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 SÁNCHEZ 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1876 | 1789 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 26956497 | CHEN OSORIO CARLOS | 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 CARLOS CHEN OSORIO POR Q. 71,224.15 | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1877 | 1825 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 60958588 | LAJUJ CHEN FELIPE | 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 FELIPE LAJUJ CHEN POR Q. 71,224.15. | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 1841 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978244 | OSORIO CHÈN DE OSORIO TOMASA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL TOMASA OSORIO CHEN DE OSORIO POR Q. 95,224.15. | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1879 | 1839 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105292346 | PEREZ OSORIO DE OSORIO CRUZ | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL CRUZ PÉREZ OSORIO DE OSORIO POR Q. 95,224.15. | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1836 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104977817 | LOPEZ LOPEZ DE OSORIO HIGINIA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL HIGINIA LÓPEZ LÓPEZ DE OSORIO POR Q. 91,224.15. | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1881 | 1792 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 63315130 | IBOY OSORIO SEBASTIAN | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A SEBASTIAN IBOY OSORIO POR Q. 73,224.15. | 73,224.15 | 0.00 | 73,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **73,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 1804 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978333 | SANCHEZ CHEN LEONCIA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A LEONCIA SÁNCHEZ CHEN POR Q. 71,224.15 | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1883 | 1791 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 99537184 | OSORIO OSORIO DE SÁNCHEZ CATARINA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A CATARINA OSORIO OSORIO DE SÁNCHEZ POR Q. 91,224.15 | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 1790 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 31217702 | CHEN PABLO | 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 PABLO CHEN (ÚNICO APELLIDO) POR USD 15,000.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 | 115,224.15 | 0.00 | 115,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1885 | 1805 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978805 | LÓPEZ ALVARADO DE CHÉN TERESA DE JESUS | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A TERESA DE JESÚS LOPEZ ALVARADO DE CHÉN POR Q 91,224.15 | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1887 | 1798 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105295116 | CHEN OSORIO CIPRIANO | 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 CIPRIANO CHEN OSORIO POR USD 15,000.00 AL TIPO DE CAMBIO 7.68161 | 115,224.15 | 0.00 | 115,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1888 | 1845 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 77133846 | SANCHEZ CHEN PABLO | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIO A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL PABLO SANCHEZ CHEN POR Q.93,224.15 | 93,224.15 | 0.00 | 93,224.15 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **93,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 1800 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 10497804K | CHÉN DE OSORIO 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 CHEN (ÚNICO APELLIDO) DE OSORIO POR Q. 91,224.15. | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1890 | 1799 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 93437420 | USCAP CHEN DE IXPATA ALBERTA | 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 ALBERTA USCAP CHEN DE IXPATÁ POR Q. 104, 224.15. | 104,224.15 | 0.00 | 104,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **104,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1891 | 1851 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105292818 | CHEN OSORIO ROBERTO | 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 ROBERTO CHEN OSORIO POR Q. 100,557.48 | 100,557.48 | 0.00 | 100,557.48 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **100,557.48** | | | | | | | | | | | |
| 1892 | 1852 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105336866 | PEREZ GONZALEZ DE IBOY VENTURA | 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 VENTURA PÉREZ GONZÁLEZ DE IBOY 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 1857 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105294454 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ FLORENTINA | 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 FLORENTINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1894 | 1859 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978201 | SANCHEZ MARIANO | 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 MARIANO SÁNCHEZ (ÚNICO APELLIDO) POR Q. 91,224.15. | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1895 | 1813 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 35097132 | SIC SANCHEZ PEDRO | 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 PEDRO SIC SÁNCHEZ POR Q. 95,224.15 | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 1886 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105337153 | OSORIO SANCHEZ DE CHEN MARÍA MAGDALENA | 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 MARÍA MAGDALENA OSORIO SANCHEZ DE CHEN POR Q. 95,224.15 | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | KLUCA | | KLUCA | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **95,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 1814 | 26/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104977949 | CHÈN AGUSTINA | 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 AGUSTINA CHEN (ÚNICO APELLIDO) POR Q. 95,224.15 | 95,224.15 | 0.00 | 95,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 RÍO 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1819 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 10497916K | SANCHEZ CHEN JUANA | 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 JUANA SANCHEZ CHEN POR US$15,000.00 CON TIPO DE CAMBIO DE 7.68161 DEL 31/07/2019 | 115,224.15 | 0.00 | 115,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 1807 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 105311871 | OSORIO TÚN DE OSORIO GABINA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A GABINA OSORIO TUN DE OSORIO USD$ 15,000.00 USANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL 31/07/2019 SIENDO 7.68161 | 115,224.15 | 0.00 | 115,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **115,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 1817 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 78577772 | OSORIO LAJUJ 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 OSORIO LAJUJ POR Q. 100,557.48. | 100,557.48 | 0.00 | 100,557.48 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **100,557.48** | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 1820 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104979429 | OSORIO CHEN JESÙS | 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 JESÚS OSORIO CHEN POR Q. 91,224.15 | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 1822 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 55349323 | CHEN OSORIO FRANCISCO | 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 FRANCISCO CHEN OSORIO POR Q. 71,224.15 | 71,224.15 | 0.00 | 71,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **71,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 1806 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 104978031 | CUXUM CHEN VICTORIA | PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MASACRE DE RÍO NEGRO VS GUATEMALA SIENDO BENEFICIARA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL VICTORIA CUXUM CHEN POR Q 91,224.15 | 91,224.15 | 0.00 | 91,224.15 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **91,224.15** | | | | | | | | | | | |
| 1916 | 1916 | 27/08/2019 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de enlace telefónico (E1), correspondiente al mes de julio de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000020848 de fecha 20/08/2019. | 3,806.75 | 0.00 | 3,806.75 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,806.75** | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 1740 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Compra de suministros de limpieza para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 25815 de fecha 22/08/2019. | 14,552.00 | 0.00 | 14,552.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **14,552.00** | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 1670 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Compra de filtros de papel, tamaño estándar tipo colador para cafetera, para el abastecimiento del almacén. Factura Física Cambiaria B- 25817 de fecha 22/08/2019 . | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **160.00** | | | | | | | | | | | |
| 1920 | 337 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes julio del 2019. Factura electrónica FACE 63 FC 001 190000000055 de fecha 01/08/2019 . | 2,095.00 | 0.00 | 2,095.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,095.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Física C- 123 de fecha 02/08/2019 | 34,000.00 | 2,435.71 | 31,564.29 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física H1- 14941 de fecha 08/08/2019. | 11,692.80 | 0.00 | 11,692.80 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 29 de fecha 23/08/2019. | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh en Sololá, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física A - 134 de fecha 20/08/2019. | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física C - 81 de fecha 20/08/2019. | 3,100.00 | 155.00 | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh en Nebaj, El Quiché, correspondiente al mes de agosto del 2019. Factura Física A1 - 177 de fecha 20/08/2019. | 2,800.00 | 140.00 | 2,660.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Física L - 115 de fecha 20/08/2019. | 3,800.00 | 190.00 | 3,610.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **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 vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP al servicio de la Copredeh. Factura Física Cambiaria AB1- 1150 de fecha 29/07/2019 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física Cambiaria A- 98708 de fecha 21/08/2019. | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 101 de fecha 20/08/2019. | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP al servicio de la Copredeh. Factura Física Cambiaria AB1- 1151 de fecha 29/07/2019 | 5,865.00 | 0.00 | 5,865.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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.HH, Sistema Interamericano/Sistema Universal, a cargo de la DII de COPREDEH. Factura Física Cambiaria B- 16849 de fecha 05/08/2019. | 74,800.00 | 2,003.57 | 72,796.43 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1519 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 40499596 | DUBON TURCIOS GAUDY CELENY | Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz de COPREDEH, correspondiente al tercero pago. Factura Física A- 12 de fecha 23/08/2019. | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 1311 | 27/08/2019 | 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 50% tercer pago. Factura Física A- 741 de fecha 01/08/2019. | 42,500.00 | 3,194.64 | 39,305.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **42,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 1522 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 1511416 | SON TURNIL JOSE DAVID | 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 Física C- 66 de fecha 23/08/2019. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 1668 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. | Mascarillas quirúrgicas, Clase: Descartable;Eficiencia: 95%; incluye; Doble elástico y banda metálica; Polipropileno, las cuales serán utilizadas por la Dirección de Información y Comunicación. Factura Física Cambiaria D- 38744 de fecha 21/08/2019. | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,280.00** | | | | | | | | | | | |
| 1946 | 1662 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Logística para reunión de trabajo en seguimiento a la medida cautelar MC-958-16 otorgada por la CIDH a favor de Niñas, Niños y Adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción a realizarse el 22/08/2019 de 08:00 a 14:00 horas Factura Física A- 78884 de fecha 22/08/2019. | 6,374.50 | 0.00 | 6,374.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **6,374.50** | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 1468 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 98643428 | CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 400 cintas, acabados: con gancho metálico; Estilo: Impresa en serigrafía; Material: Poliéster; Uso: Portagafete, las cuales son solicitadas por la Dirección de Recursos Humanos. Factura Física B- 24 de fecha 22/08/2019. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1523 | 27/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 45990727 | AJURIA SANTOS SALVADOR | Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos para cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación de COPREDEH. correspondiente al tercero pago. Factura Física F- 13 de fecha 23/08/2019. | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 1737 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | Compra de Ventiladores: alto :42 pulgada(s); tipo: torre; velocidades 3; marca: LASKO los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A- 17593 de fecha 22/08/2019. | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,445.00** | | | | | | | | | | | |
| 1953 | 1763 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Para 45 delegados institucionales que conforman el Foro Interinstitucional con el objeto de dar seguimiento a la facilitación de la construcción del 4to. Informe del Estado de Guatemala, el 09/08/19. En horario de 8:00 a 12:30. Factura electrónica FACE 63 FEA 002 190000001583 de fecha 13/08/2019. | 3,269.50 | 0.00 | 3,269.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **3,269.50** | | | | | | | | | | | |
| 1954 | 1739 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de suministros de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea F45EF26A- 3014871241 de fecha 23/08/2019. | 8,996.10 | 0.00 | 8,996.10 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,996.10** | | | | | | | | | | | |
| 1955 | 1762 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo en el marco de la fecha conmemorativa Día Internacional de los Pueblos Indígenas la cual se realizo el día 09/08/2019 en horario de 8:30 a 12:00 horas. Factura Electrónica en Línea 73F8E62B- 4162406323 de fecha 26/08/2019. | 2,910.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,910.00** | | | | | | | | | | | |
| 1958 | 1661 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para la 3a. reunión de trabajo del Comité Petit de Análisis de Patrones de ataques a defensores de DD.HH. en Cumplimiento a lo ordenado por la CIDH, la cual se realizará el 20/08/2019 de 8:30 a 11:30. Factura Electrónica en Línea BF0AC7EC- 2336049267 de fecha 26/08/2019. | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 29/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,450.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO: 2019**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 556 | 28/08/2019 | 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 agosto del 2019. Forma 7-B Serie A No. 676550 de fecha 23/08/2019 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1961 | 1319 | 28/08/2019 | 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 agosto de 2019. Factura Física A - 55 de fecha 20/08/2019. | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1580 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 31867340 | LEIVA HERNANDEZ REINA ISABEL | Servicio de impresión y reproducción de Trifoliares con información de la COPREDEH, requerido por Dirección de Información y Comunicación. Factura Física A- 2572 de fecha 01/08/2019. | 7,050.00 | 314.73 | 6,735.27 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 1931 | 28/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 2892777K | GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de kit de Cinta de Transferencia térmica para uso de la unidad de Almacén Factura Física A- 4878 de fecha 27/08/2019. | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 28/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,700.00** | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 1935 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 101387601 | DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de Insumos de papel higiénico,toallas desechables y servilletas para uso de COPREDEH. Factura Física A-584 de fecha 28/08/2019. | 14,135.00 | 0.00 | 14,135.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **14,135.00** | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 1660 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender el taller DD.HH. del Pueblo Xinka, Garifuna y Afrodescendiente el cual se realizará el 23/08/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura Física A2- 24745 de fecha 27/08/2019. | 10,692.00 | 0.00 | 10,692.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **10,692.00** | | | | | | | | | | | |
| 1972 | 1936 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 44247842 | MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. | Banderas Alto: 1.15 Metro(s); Ancho: 1.75 Metro(s); Tela: Impermeable; Uso: Exterior, para uso de Sede Central de COPREDEH. Factura Física C-2642 de fecha 29/08/2019. | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **650.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1971 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 3440710 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | Para los diplomados DD.HH y D. a la Alimentación, DD.HH y D. a la Salud de las Personas con VIH/SIDA y DD.HH. de las Mujeres, se solicita las instalaciones de un salón de hotel o similar de la Ciudad en zonas 5,9, 10,11, 13 y 14 . Factura Física RC- 38 de fecha 07/08/2019. | 110,592.00 | 0.00 | 110,592.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **110,592.00** | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 1959 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 31360831 | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para los participantes, del Encuentro de Reflexión Protagonizando la Construcción de Sociedades Libres de Violencia, los días 21, 22 y 23 de agosto 2019, en horario de 8:00 a 14:00 hrs .Factura electrónica FACE 63 HAE1 001 190000001099 de fecha 28/08/2019. | 19,996.20 | 0.00 | 19,996.20 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **19,996.20** | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 1653 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén. Factura Física H- 95489 de fecha 05/08/2019. | 1,754.70 | 0.00 | 1,754.70 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,754.70** | | | | | | | | | | | |
| 1979 | 1654 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén. Factura Física H- 95489 de fecha 05/08/2019. | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **700.00** | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 1650 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de atomizador plástico, bolsas plásticas y guantes de hule para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 DEG 001 190000005278 de fecha 29/08/2019. | 377.40 | 0.00 | 377.40 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **377.40** | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 1651 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | Compra de atomizador plástico, bolsas plásticas y guantes de hule para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 DEG 001 190000005278 de fecha 29/08/2019. | 193.75 | 0.00 | 193.75 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **193.75** | | | | | | | | | | | |
| 1983 | 1742 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de suministros de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea CCD557BB- 2001685982 de fecha 23/08/2019. | 4,683.50 | 0.00 | 4,683.50 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,683.50** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1743 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de suministros de oficina para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea CCD557BB- 2001685982 de fecha 23/08/2019. | 2,464.34 | 0.00 | 2,464.34 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,464.34** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 1758 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de espirales plásticos de diferentes tamaños, para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Electrónica en Línea 8B327CA1-3836233737 de fecha 23/08/2019 | 1,717.75 | 0.00 | 1,717.75 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,717.75** | | | | | | | | | | | |
| 1986 | 1950 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 38096617 | AREVALO TORRES PAULO ANTONIO | 2 Televisores con las siguientes características: Conectividad: Wifi,bluetooth, hdmi y usb; Pantalla: Lcd,uhd,4K; Resolución: 3840 x 2160 pixeles; Sistema: Digital y análogo; Tamaño 55 Pulgadas que serán utilizados por la unidad de Servicios Generales. Factura Física A- 4946 de fecha 27/08/2019. | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **9,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 1945 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 30 bolsas de 2500 gramos de azúcar Morena para el abastecimiento del almacén de COPREDEH. Factura electrónica FACE 66 DEG 001 190000006887 de fecha 27/08/2019 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **495.00** | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 1741 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Por compra de baterías, pilas alcalinas AA y AAA para el abastecimiento de Almacén de COPREDEH. Factura Física B- 25814 de fecha 22/08/2019. | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **555.00** | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 1975 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 76464482 | CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | Compra de Unidades de poder Ininterrumpido (ups) los cuales serán utilizados por el personal de COPREDEH. Factura Física A-18360 de fecha 20/08/2019. | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **7,125.00** | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 1976 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | 38096617 | AREVALO TORRES PAULO ANTONIO | Adquisición de impresoras multifuncionales que serán utilizadas por la Unidad de Inventarios y Almacén de COPREDEH. Factura Física Cambiaria A- 4945 de fecha 27/08/2019. | 4,330.00 | 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,330.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1616 | 30/08/2019 | 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 segundo pago. Factura Física A-106 de fecha 20/08/2019. | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 30/08/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 43 | | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1666 | 10/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo del Comité Petit de Análisis de Patrones de ataques a Defensores de DD.HH, en cumplimiento a lo ordenado por la CIDH, la cual se realizo el dia 09/08/2019 de 8:30 a 11:30. Factura Electrónica en Línea 261F534F- 3864546268 de fecha 20/08/2019. | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 19/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 43 | | **2,615.00** | | | | | | | | | | | |
| 2085 | 2085 | 23/09/2019 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 546,202.00 | 138,144.38 | 408,057.62 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **546,202.00** | | | | | | | | | | | |
| 2096 | 2068 | 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 | 887,383.34 | 45,154.24 | 842,229.10 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **887,383.34** | | | | | | | | | | | |
| 2097 | 431 | 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 | 27,000.00 | 1,205.35 | 25,794.65 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2098 | 96 | 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 | 106,000.00 | 5,147.32 | 100,852.68 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **106,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2099 | 367 | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **15,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 213 | 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 | 46,000.00 | 1,619.64 | 44,380.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 24/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **46,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A-77112. | 26,990.00 | 0.00 | 26,990.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física número A- 37124 y Factura Física BSP- 3626665768. | 26,120.60 | 0.00 | 26,120.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física C-8150 de fecha 21/08/2019. | 8,775.00 | 0.00 | 8,775.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física A2-24889. | 2,910.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 1998 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 12771856 | RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD | Servicios de logística para re uniones de trabajo, para representantes de Sociedad civil y delegados de instituciones gubernamentales para socializar el SIMOREG, en el depto. de San Marcos, el 27/08/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas, según Factura Física B- 79230. | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 2134 | 2016 | 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 Doctor Antonio Javier Higueros Marenco, Asesor de Servicios Profesionales, según Factura Física A- 37123 y Factura Física BSP- 3626665770. | 26,120.60 | 0.00 | 26,120.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 25/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **26,120.60** | | | | | | | | | | | |
| 2153 | 1956 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 37370952 | PALACIOS ESCOBAR JAMIN UZZIEL | Readecuación en tableros de yeso laminado para la Dirección de Defensores de la Sede Central de Copredeh, según Factura Física A-133. | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,550.00** | | | | | | | | | | | |
| 2154 | 2061 | 24/09/2019 | 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 septiembre de 2019. según Acta 03-2019, Factura Física B-512 fecha 06/09/2019. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 2160 | 2155 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 80808409 | MEDINA TOMA CARLOS | PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A CARLOS MEDINA TOMA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 22/08/2018, CASO COC MAX Y OTROS (MASACRE DE XAMÁN) VS. GUATEMALA. POR UN MONTO DE US$ 5,000.00. | 38,404.55 | 0.00 | 38,404.55 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,404.55** | | | | | | | | | | | |
| 2161 | 2157 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 77529243 | MEDINA TOMA JOEL | PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO MATERIAL E INMATERIAL A JOEL MEDINA TOMA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 22/08/2018, CASO COC MAX Y OTROS (MASACRE DE XAMÁN) VS. GUATEMALA. POR UN MONTO DE US$ 5,000.00. | 38,404.55 | 0.00 | 38,404.55 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 26/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **38,404.55** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2166 | 2165 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Transferencia que corresponde a Pago de Sentencias dictada por la Corte IDH caso COC MAX Y OTROS (Masacre Xamán) Vs. Guatemala, (42 expedientes) utilizando este método derivado que no poseen cuenta asociada en Tesorería Nacional, para cumplir con el compromiso del Estado. | 1,925,604.16 | 0.00 | 1,925,604.16 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **1,925,604.16** | | | | | | | | | | |
| 2167 | 1999 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 86292587 | SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para atender a representantes de sociedad civil y delegados institucionales gubernamentales para socializar el SIMOREG, en el Depto. de Quetzaltenango el 29/08/2019 en horario de 8:00 a 16:00 horas. Factura electrónica FACE 66 A4 001 190000000165 de fecha 29/08/2019. | 4,312.00 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **4,312.00** | | | | | | | | | | |
| 2170 | 2137 | 25/09/2019 | 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 septiembre de 2019. según Acta 08-2019. Factura Física D - 21 de fecha 04/09/2019. | 3,800.00 | 169.64 | 3,630.36 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2172 | 2141 | 25/09/2019 | 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 septiembre de 2019. según Acta 04-2019. Factura Física A - 70 de fecha 06/09/2019. | 3,775.00 | 188.75 | 3,586.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,775.00** | | | | | | | | | | |
| 2173 | 2140 | 25/09/2019 | 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 septiembre de 2019. según Acta 09-2019. Factura Física CC - 592 de fecha 06/09/2019 . | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,400.00** | | | | | | | | | | |
| 2174 | 2147 | 25/09/2019 | 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, Peten, correspondiente al mes de septiembre de 2019. según Acta 13-2019. Factura Física A - 84 de fecha 06/09/2019. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,800.00** | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh en Ixcan, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **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 Copredeh, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh, 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 | AMPAROGOMEZ | 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 telefonía fija (E1), utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000028346 de fecha 18/09/2019 | 3,761.86 | 0.00 | 3,761.86 | 0.00 | APROBADO | MMENDEZG | | MMENDEZG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Copredeh 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 2204 | 2072 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para reunión de trabajo del Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de Copredeh a realizarse el día 17/09/2019 en horario de 9:30 a 13:00 horas. Factura Electrónica en Linea 9C9699EF- 3645328680 de fecha 19/09/2019 . | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **48,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2211 | 2042 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de logística para re uniones de trabajo del Comité Petit para la validación de la metodología de mesa de análisis de patrones de ataques a Defensores de DDHH a realizarse el 20/09/2019 de 8:30 a 11:30 horas. Factura Física A- 79344 de fecha 20/09/2019. | 2,228.60 | 0.00 | 2,228.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,228.60** | | | | | | | | | | | |
| 2212 | 2183 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 1898981 | CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | Servicio de 30 refacciones con opción dulce y salada con bebida incluida para la Reunión de Trabajo MARCO de la fecha conmemorativa 08/09/2019' Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres' a realizarse el día 06-09-2019 en la Sede Central de Copredeh, Factura Física A- 3709 de fecha09/09/2019 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 2214 | 2021 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 41796438 | MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | Boleto aéreo para el Presidente de COPREDEH, para participar en 4ta. Reunión Regional sobre Empresas y DD.HH. para A. L. y el Caribe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DD.HH., del 01 al 06/09/2019, en Santiago, Chile. Factura Física BSP-5590440248 de fecha 30/08/2019 y A- 37318 de fecha 09/9/19 | 21,817.00 | 0.00 | 21,817.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **21,817.00** | | | | | | | | | | | |
| 2215 | 2011 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 1898981 | CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | Compra de 25 refacciones opción dulce y salada con bebida incluida,para reunión de trabajo para abordar como funciona las exclusiones en el marco de la fecha conmemorativa 09/8/2019 Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. según Factura Física A- 3705 de fecha 05/09/2019. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **875.00** | | | | | | | | | | | |
| 2218 | 1939 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 200 Guantes quirúrgicos: Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Latex; Ralla 7 1/2, los cuales serán utilizados por la Dirección de Información y Comunicación. Factura cambiaria física B- 2847 de fecha 28/08/2019. | 258.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **258.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 1671 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Por compra de guantes, bolsas de plástico tamaño grande y pequeña, Bolsas capacidad de 25 libras, cucharas y tenedores desechables para el abastecimiento del Almacén de Copredeh .Factura cambiaria física B- 25816 de fecha 22/08/2019 . | 2,676.25 | 0.00 | 2,676.25 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,676.25** | | | | | | | | | | | |
| 2220 | 1672 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Por compra de guantes, bolsas de plástico tamaño grande y pequeña, Bolsas capacidad de 25 libras, cucharas y tenedores desechables para el abastecimiento del Almacén de Copredeh .Factura cambiaria física B- 25816 de fecha 22/08/2019 . | 193.75 | 0.00 | 193.75 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **193.75** | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 2216 | 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 agosto del 2019 Factura electrónica FACE 63 FE 001 190000025518 de fecha 21/08/2019. | 2,374.69 | 0.00 | 2,374.69 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,374.69** | | | | | | | | | | | |
| 2222 | 2037 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 3387909 | HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para re uniones de trabajo, para realizar la 4ta. Reunión de trabajo del Comité Petit de Análisis de Patrones de ataques a Defensores de DD.HH en cumpliendo a la ordenado por la CIDH, fecha 03/09/2019 en horario de 8:30 a 11:30 horas Factura Física A-79374 de fecha 24/09/2019. | 2,228.60 | 0.00 | 2,228.60 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **2,228.60** | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 670 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente a los mes agosto del 2019.Factura electrónica FACE 63 IND 001 190000028345 de fecha 18/09/2019 | 16,883.00 | 0.00 | 16,883.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,883.00** | | | | | | | | | | | |
| 2224 | 1658 | 27/09/2019 | RDP | NOR | OGA | CORTEIDH | CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PAGO REALIZADO A FAVOR DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN CONCEPTO DE 'REINTEGRO DE LOS GASTOS AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VICTIMAS' EN EL CASO RAMIREZ ESCOBAR VS GUATEMALA, EN EL CUR 1577 POR Q15,950.57. SEGÚN NOTA DE DÉBITO. | 44.22 | 0.00 | 44.22 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | MMENDEZG | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **44.22** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 2202 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. | Adquisición de 6 Cintas de Castilla : Ancho 1/2 pulgada; Material Tela; Rollo de 100 yardas, la cual sera utilizada por la Dirección de Información y Comunicación, Factura Física D-38745 de fecha 21/08/2019. | 708.00 | 0.00 | 708.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **708.00** | | | | | | | | | | | |
| 2226 | 2197 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | Adquisición de insumos para COPREDEH de la siguiente manera 40 Café, Sabor: Clásico, Tipo: instantáneo (frasco-250 Gramos (gr) 50 Té,Sabor: Manzanilla,Tipo: Sobre (Caja-20 unidades) 33 Té, Clase: Surtido,Empaque: Sobre (Caja-20 unidades) Factura Física B- 25859 de fecha 27/08/2019. | 2,546.00 | 0.00 | 2,546.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,546.00** | | | | | | | | | | | |
| 2228 | 2195 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | Compra de papel bond color blanco de 75 gramos tamaño carta y oficio, para el abastecimiento del almacén, Factura Física C- 11454 de fecha 29/07/2019. | 11,815.00 | 0.00 | 11,815.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,815.00** | | | | | | | | | | | |
| 2229 | 2196 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | Adquisición de Papelería y útiles para el abastecimiento del almacén de COPREDEH, Factura Física A-17630 de fecha 28/08/2019. | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 2230 | 2022 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28Mbps, correspondiente al mes de agosto de 2019. Factura Serie AA No. 9868 de fecha 2/9/2019 . | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 27/09/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 2236 | 2020 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de impresión y/o reproducciones de blanco y negro; y a color correspondiente al mes de julio y agosto de 2019 para uso de Copredeh . Factura Electrónica en Línea FF66BC43- 4179444439 mes de julio 2019. Factura Electrónica en Línea 1A2975D9- 2682473474 mes de agosto 2019. | 49,795.10 | 0.00 | 49,795.10 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 02/10/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **49,795.10** | | | | | | | | | | | |
| 2237 | 2082 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 40499596 | DUBON TURCIOS GAUDY CELENY | Pago por Servicios profesionales para la tutoría en diplomados de Derechos Humanos y cubrir las actividades que requiera la Dirección de Educación y Cultura de Paz correspondiente al mes de septiembre de 2019. cuarto Pago | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/10/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 43 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 2193 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | 16669754 | SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO | Servicio de reparación del aíre 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/10/2019 |

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


FECHA : 03/10/2019
HORA : 9:12.07
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago < 01/10/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 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 Física D- 6743 de fecha 03/09/2019 . | 6,138.00 | 0.00 | 6,138.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | AVLARIOSG | AMPAROGOMEZ | 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 Física B-2 de fecha 23/9/2019. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 Física A- 18 de fecha 05/9/19 | 24,000.00 | 1,200.00 | 22,800.00 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | 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 | AMPAROGOMEZ | 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 Física C-177 de fecha 20/9/19 | 18,750.00 | 837.05 | 17,912.95 | 0.00 | APROBADO | AVLARIOSG | | AVLARIOSG | MMENDEZG | AMPAROGOMEZ | S | S | 01/10/2019 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,750.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 973 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **50,511,801.24** **1,858,934.27** **48,652,866.97** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **50,511,801.24** **1,858,934.27** **48,652,866.97** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR:** 973 **TOTAL GENERAL:** **50,511,801.24** **1,858,934.27** **48,652,866.97** **0.00**