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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	06/01/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2019ENERO DE 2020	212,401.90	0.00	212,401.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	10/01/2020
								Total Fuente	11	**212,401.90**											
2	2	06/01/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-132041 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	25,979.09	0.00	25,979.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	14/01/2020
								Total Fuente	11	**25,979.09**											
5	5	27/01/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	430,594.00	121,010.87	309,583.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	28/01/2020
								Total Fuente	11	**430,594.00**											
6	3	27/01/2020	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 2020	950,919.42	45,480.51	905,438.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	29/01/2020
								Total Fuente	11	**950,919.42**											
7	4	27/01/2020	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 2020	6,080.65	304.03	5,776.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	29/01/2020
								Total Fuente	11	**6,080.65**											
8	8	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-132756 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	29,782.51	0.00	29,782.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	29/01/2020
								Total Fuente	11	**29,782.51**											
9	3	28/01/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	15,322.58	0.00	15,322.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	29/01/2020
								Total Fuente	11	**15,322.58**											
10	10	30/01/2020	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 diciembre de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 153706196 de fecha 08/01/2020.	2,330.75	0.00	2,330.75	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**2,330.75**											
11	11	30/01/2020	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 de 2019. Factura Física AN - 13060 de fecha 31/12/2019	2,463.58	0.00	2,463.58	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**2,463.58**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
12	12	30/01/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega de Inventarios y Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 180226122 de fecha 13/01/2020 .	13.40	0.00	13.40	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**13.40**											
13	13	30/01/2020	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 diciembre de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 153641482 de fecha 07/01/2020 .	11.73	0.00	11.73	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**11.73**											
14	14	30/01/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la oficinas Centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de diciembre de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 153638143 de fecha 07/01/2020.	3,722.88	0.00	3,722.88	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**3,722.88**											
15	15	30/01/2020	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 diciembre de 2019. Factura Física Cambiaria BZ - 153707676 de fecha 08/01/2020.	3,213.19	0.00	3,213.19	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/01/2020
								Total Fuente	11	**3,213.19**											
30	30	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	466,316.48	108,282.47	358,034.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	21/02/2020
								Total Fuente	11	**466,316.48**											
31	4	21/02/2020	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 2020	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	24/02/2020
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
32	3	21/02/2020	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 2020	837,017.24	40,535.94	796,481.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	24/02/2020
								Total Fuente	11	**837,017.24**											
33	18	21/02/2020	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 2020	95,000.00	4,482.14	90,517.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	24/02/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**95,000.00**											
36	36	26/02/2020	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 enero del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 181680390 de fecha 07/02/2020 .	2,265.03	0.00	2,265.03	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**2,265.03**											
37	37	26/02/2020	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 enero del 2020. Factura Física AN - 189210 de fecha 30/01/2020 .	2,554.66	0.00	2,554.66	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**2,554.66**											
38	38	26/02/2020	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 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 182038570 de fecha 13/02/2020 .	5,222.38	0.00	5,222.38	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**5,222.38**											
39	39	26/02/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía eléctrica utilizada en la bodega de la zona 6, donde se ubica el inventario y archivo institucional de la COPREDEH, correspondiente al mes de enero del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 181919578 de fecha 11/02/2020 .	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
40	40	26/02/2020	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 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 181533487 de fecha 05/02/2020.	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**12.37**											
41	41	26/02/2020	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en la bodega de la zona 06, donde se ubica el área de inventarios y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de enero del 2020. Factura Física AN - 82212 de fecha 14/01/2020 .	27.19	0.00	27.19	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/02/2020
								Total Fuente	11	**27.19**											
43	43	27/02/2020	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 2020. Factura Física BZ - 181530902 de fecha 05/02/2020.	4,561.99	0.00	4,561.99	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	27/02/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**4,561.99**											
53	47	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	57108013	AGUILAR MEZA DE URRUTIA SANDRA MARIA	Pago de Indemnización y vacaciones a Sandra Aguilar Meza, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 17/09/2018 al 05/01/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 31-2020 de fecha 29/01/2020	37,112.99	0.00	37,112.99	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	03/03/2020
								Total Fuente	11	**37,112.99**											
54	48	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	47775238	RUBIO HIDALGO MARIA JENNEE ESPERANZA	Pago de Indemnización y vacaciones a María Jennee Rubio , ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 02/05/2018 al 06/01/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 32-2020 de fecha 29/01/2020	47,013.87	0.00	47,013.87	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**47,013.87**											
55	49	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	26953331	ACEITUNO GOMEZ AMPARO	Pago de Indemnización y vacaciones a Amparo Aceituno Gómez, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 03/06/2019 al 06/01/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Director Técnico III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 30-2020 de fecha 29/01/2020	13,066.52	0.00	13,066.52	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**13,066.52**											
56	50	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	65672127	VEGA CHINCHILLA JAVIER RICARDO	Pago de Indemnización y vacaciones a Javier Ricardo Vega, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 04/11/2019 al 13/01/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Director Ejecutivo II. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 33-2020 de fecha 29/01/2020.	2,208.01	0.00	2,208.01	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**2,208.01**											
57	51	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	53191501	LINARES ORTIZ ASTRID ELIZABETH	Pago de vacaciones a Astrid Elizabeth Linares, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 18/01/2010 al 15/11/2019 cuyo último puesto desempeñado fue de Secretaria Ejecutivo III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 209-2019 de fecha 27/11/2019.	2,476.51	0.00	2,476.51	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**2,476.51**											
58	21	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo del elevador de la sede central de COPREDEH, correspondiente de enero a diciembre del 2020 según Factura Física AF3E38CC-3958457249 de fecha 28/02/2020	1,317.12	0.00	1,317.12	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**1,317.12**											
59	27	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Reparación del elevador de la Sede Central de Coprede h ubicado en 13 calle 15-38 zona 13. Factura Electrónica en Línea 6356E1EE-3295758093 de fecha 28/02/2020.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**1,250.00**											
60	29	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	Desarrollo y migración del sitio web de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-. Factura Física D- 119 de fecha 26/02/2020.	24,805.00	1,240.25	23,564.75	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**24,805.00**											
61	22	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Adquisición de 200 tarjetas de presentación con las siguientes dimensiones, ancho 8.8 cms, alto 5.20 cms, en papel lino 220 gm. full color.Tarjetas de presentación para el Señor Presidente de COPREDEH segun factura Serie B No. 029251	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**290.00**											
62	44	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, a través del servicio de Internet, para 1 usuario por un periodo de un año para la Comisión Presidencial Coordinadora de la política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos - COPREDEH-. FEL 200662BF- 1907903465 de 28/02/2020	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**1,995.00**											
63	45	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición del servicio de arrendamiento de multifuncionales de la siguiente manera; (4) multifuncionales de color y/o blanco y negro y (3) multifuncionales en color monocromático para las oficinas de COPREDEH corresponde a meses de enero y febrero de 2020. FEL 28A77172- 3177726771 de 28/02/2020	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**22,400.00**											
65	17	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Servicio de alimentación para el personal de seguridad de la Sede Central de Coprede h, del mes de enero del 2020 siguiente manera;62 Desayunos,62 Almuerzos,62 Cenas Dotación de dos raciones de alimentación (desayuno,almuerzo y cena) diarias de Lunes a Domingo) factura Serie D No.7679, fecha 28-02-20	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**6,138.00**											
66	16	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	Adquisición de insumos para equipos de computo que serán utilizados por el Departamento de Informática de COPREDEH: 25 Aire comprimido,Envase de 20 onzas. 17 Limpia Contactos , Envase de 567 gramos, 10 Espuma limpiadora Spray Envase de espuma de 20 onzas. FEL FE05FDBD- 1407075223 de fecha 28/02/2020	1,888.90	0.00	1,888.90	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**1,888.90**											
67	28	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio menor y reparación a realizarle al vehículo Volkswagen Polo placas P0504CWP de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH- Factura Física Cambiaria AB1- 1923 de fecha 28/02/2020	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**4,875.00**											
68	23	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e Instalación de 2 kit de amortiguadores para los vehículos Volkswagen Transporter placas P0716FTR y P0717FTR de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, Factura Física AB1- 1922 del 27/02/2020.	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**6,960.00**											
69	46	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al periodo de enero de 2020 según Factura electrónica FACE 63 FC 001 200000000144 del 03/02/2020	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**2,095.00**											
70	34	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, modem y router de internet correspondientes al mes de enero de 2020 según Factura Electrónica en Línea 87A15778- 473124792 de fecha 01/02/2020	14,772.00	0.00	14,772.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/03/2020
								Total Fuente	11	**14,772.00**											
101	18	18/03/2020	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 2020	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/03/2020
								Total Fuente	11	**45,000.00**											
102	3	18/03/2020	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 2020	812,500.00	39,204.45	773,295.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/03/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**812,500.00**											
103	4	18/03/2020	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 2020	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/03/2020
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
104	104	18/03/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	496,802.58	117,841.98	378,960.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	24/03/2020
								Total Fuente	11	**496,802.58**											
111	107	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Transferencia para el Banco de Desarrollo Rural a cuenta de Resarcimiento Hidroelectrica Chixoy -COPREDEH- en Cumplimiento a la Politica Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroelectrica Chixoy, según Ac. Gubernativo 378-2014 C. Individual (5 familias).	429,368.80	0.00	429,368.80	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/03/2020
								Total Fuente	41	**429,368.80**											
118	75	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición Productos de Papel o Cartón para uso de COPREDEH; 252 Papel higiénico, Clase: Bobina, Hoja Simple, Largo de bobina : 500 Metro(s) (Unidad) 600 Folder Color: Varios: Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; (Unidad) para ser utilizado en oficinas de COPREDEH. FEL 3D93ED92- 3834528708 de 17/02/2020	4,881.84	0.00	4,881.84	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**4,881.84**											
119	25	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	Servicio de fumigación y control de plagas para las Oficinas Centrales de COPREDEH, correspondiente al primer trimestre de 2020. Factura Electrónica en Línea DFED477C- 2753317495 de fecha 12/03/2020 .	6,550.00	292.41	6,257.59	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**6,550.00**											
120	81	20/03/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 116 de fecha 18/03/2020.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
121	83	20/03/2020	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 enero del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 127 de fecha 18/03/2020 .	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
122	92	20/03/2020	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 del 2020. Según Acta 10 -2020. Factura Física A1 - 191 de fecha 18/03/2020 .	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
123	84	20/03/2020	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 enero de 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 124 de fecha 18/03/2020 .	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
124	86	23/03/2020	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 enero del 2020. Según Acta 08-2020. Factura Física A1 - 178 de fecha 18/03/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
125	82	23/03/2020	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 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 76 de fecha 18/03/2020 .	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
126	76	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Servi. de alimentación para el Per. de seg. asignado a la Sede Central de Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2020 de la sig. manera;58 Desayunos,58 Almuerzos,58 Cenas Dotación de dos raciones de alimentación (desayuno,almuerzo y cena) diarias de L/D. Factura Física D- 7737 de 17/3/2020.	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**5,742.00**											
127	77	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional correspondiente al mes de febrero de 2020. Factura electrónica FACE 63 FC 001 200000000154 de fecha 02/03/2020 .	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**2,055.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
128	90	23/03/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 637 de fecha 28/02/2020 .	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
129	85	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de enero de 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea E532FC9C - 1266959512 de fecha 28/02/2020.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
130	87	23/03/2020	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 enero del 2020. Según Acta 07-2020. Factura Electrónica en Línea B1B07FB1 - 270681396 de fecha 28/02/2020 .	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
131	91	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de enero del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 65 de fecha 28/02/2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
132	88	23/03/2020	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 del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 273 de fecha 27/02/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
133	89	23/03/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 521 de fecha 28/02/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
134	78	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de Internet correspondiente al mes de febrero de 2020. Factura Electrónica en Línea 62D2F19B- 3706209112 de fecha 01/03/2020 .	14,772.00	0.00	14,772.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	23/03/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**14,772.00**											
150	115	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo del grupo técnico de la Política Pública para la protección a Defensoras y Defensores de DDHH realizada el día 27/02/2020. Factura Física A2- 26133 de fecha 27/02/2020 .	12,747.00	0.00	12,747.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/03/2020
								Total Fuente	43	**12,747.00**											
151	113	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Lic. Ronald Villalobos de la D. de Defensores de COPREDEH, para la delegación de Copredeh que asistirá a , durante el 175o P. Ord. de Sesiones de la-CIDH-, del 0 4 al 07/03/2020, a P.Príncipe , Haiti .Factura Física A- 38790 de fecha 02/03/2020 y BSP- 9489304016 de 28/02/2020	9,595.17	0.00	9,595.17	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	43	**9,595.17**											
152	105	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de enero del 2020. Factura Serie AA No. 10176 de fecha 03/03/2020	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
153	106	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de febrero del 2020. Factura Serie AA No. 10177 de fecha 03/03/2020	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
155	20	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo vía remota en caso de emergencia de la sede central de COPREDEH, del mes de enero de 2020, según Factura Electrónica en Línea A75D0F48-244731529 de fecha 29/02/2020.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**425.00**											
156	20	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	12777153	DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de monitoreo vía remota en caso de emergencia de la sede central de COPREDEH, del mes de febrero de 2020, según Factura Electrónica en Línea B79EDB02-3876537158 de fecha 29/02/2020.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**425.00**											
157	154	24/03/2020	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 $4,688.10 al Fondo de Asistencia de CIDH, Caso Villaseñor Velarde y Otros Vs. Guatemala.	35,831.19	0.00	35,831.19	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	26/03/2020
								Total Fuente	43	**35,831.19**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
158	108	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Boleto aéreo para el Dr Juan Fuentes Soria, Presidente de COPREDEH, para presidir la delegación de Copredeh que asistirá a re uniones de trabajo, durante el 175o P. ordinario de Ses. de la-CIDH-, del 06 al 08/03/2020, a P. Príncipe , Haití. F.F. A- 38789 02/03/2020 y F.F BSP- 9489304003 de 28/02/2020	6,726.60	0.00	6,726.60	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**6,726.60**											
159	93	25/03/2020	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 enero del 2020. Según Acta 12-2020, Factura Física D - 25 de fecha 18/03/2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
160	142	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de febrero del 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea 62DADC57 - 528368300 de fecha 28/02/2020 .	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
161	142	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de marzo del 2020. Según Acta 13 -2020. Factura Electrónica en Línea 54A20CEA - 2697674885 de fecha 17/03/2020 .	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
162	144	25/03/2020	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 febrero del 2020. Según Acta 10-2020. Factura Física A1 - 193 de fecha 18/03/2020 .	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
163	144	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 10 -2020. Factura Física A1 - 194 de fecha 18/03/2020 .	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
164	149	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 117 de fecha 18/03/2020 .	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
165	149	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 118 de fecha 18/03/2020 .	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
166	143	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 125 de fecha 18/03/2020 .	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
167	143	25/03/2020	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 marzo del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 126 de fecha 18/03/2020 .	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
168	139	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 128 de fecha 18/03/2020 .	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
169	139	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Fisica B - 129 de fecha 18/03/2020 .	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
170	141	25/03/2020	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 a los mes de febrero del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 275 de fecha 27/02/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
171	148	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 77 de fecha 18/03/2020 .	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
172	148	25/03/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 78 de fecha 18/03/2020.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
173	138	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes febrero del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 66 de fecha 28/02/2020 .	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
174	138	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de marzo del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 67 de fecha 18/03/2020 .	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
175	137	25/03/2020	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 febrero del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 28 de fecha 18/03/2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
176	137	25/03/2020	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 marzo del 2020. Según Acta 12-2020.Factura Física D - 29 de fecha 18/03/2020 .	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
177	141	26/03/2020	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 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 281 de fecha 18/03/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
178	145	26/03/2020	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 febrero del 2020. Según Acta 08-2020. Factura Física A1 - 179 de fecha 18/03/2020 .	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
179	145	26/03/2020	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 del 2020, Según Acta 08-2020. Factura Física A1 - 180 de fecha 18/03/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
180	147	26/03/2020	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 febrero de 2020, según Acta 05-2020, Factura Física CC - 638 28/02/2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
181	147	26/03/2020	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 del 2020 según Acta 05-2020, Factura Física CC - 645 de fecha 18/03/2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
182	136	26/03/2020	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 2020, según Acta 09-2020. Factura Física B - 522 de fecha 28/02/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
183	136	26/03/2020	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 2020, según Acta 09-2020, Factura Física B - 523 de fecha 18/03/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
184	135	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la sede central de Copredeh, correspondientes al primer cuatrimestre de 2020 Factura Física Cambiaria A- 4293 de fecha 18/03/2020 .	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**7,670.00**											
185	109	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logistica para re uniones de trabajo para los participantes del dialogo de reflexión en el marco de la fecha conmemorativa 8 de Marzo ' Día Internacional de la Mujer' con el personal de Copredeh a realizarse el dia 06-03-2020. FEL A376BEF7- 3489876976 de fecha 07/03/2020 .	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	43	**2,376.00**											
186	97	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de póliza de seguros para los vehículos institucionales de COPREDEH correspondiente al periodo 2020. Factura Física O-185835 de fecha 18/03/2020 .	298,696.65	0.00	298,696.65	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	01/04/2020
								Total Fuente	11	**298,696.65**											
187	187	26/03/2020	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 febrero del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 183257864 de fecha 07/03/2020	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/03/2020
								Total Fuente	11	**12.37**											
188	188	26/03/2020	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 febrero del 2020 . Factura Física Cambiaria BZ - 183340321 de fecha 09/03/2020.	2,811.96	0.00	2,811.96	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**2,811.96**											
189	189	26/03/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega de zona 6, donde se ubica el Inventario y Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2020. .Factura Física Cambiaria BZ - 183633154 de fecha 13/03/2020 .	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/03/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
190	190	26/03/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada por las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 183540021 de fecha 12/03/2020 .	5,546.08	0.00	5,546.08	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**5,546.08**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
191	191	26/03/2020	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 2020. Factura Física AN - 366478 de fecha 29/02/2020.	3,744.34	0.00	3,744.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**3,744.34**											
192	192	26/03/2020	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 febrero del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 183343782 de fecha 09/03/2020.	4,928.57	0.00	4,928.57	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**4,928.57**											
193	114	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para re uniones de trabajo para la reunión de trabajo en seguimiento a la Medida Cautelar M-958-16 otorgada por la CIDH a favor de las Niñas y Niños del Hogar seguro a realizarse el día 12-03-2020. Factura Electrónica en Línea ED00EDD5-1685078654 de fecha 13/03/2020.	7,145.00	0.00	7,145.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	43	**7,145.00**											
194	194	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1) utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2020. Factura Electrónica en Línea EEEDD748 - 1122648485 de fecha 23/03/2020.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**3,750.00**											
195	195	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija utilizada por la Copredeh, correspondiente al mes de febrero del 2020. Factura Electrónica en Línea B05CC609 - 3608429634 de fecha 23/03/2020.	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	31/03/2020
								Total Fuente	11	**1,515.00**											
196	140	30/03/2020	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 2020, según Acta 07-2020, Factura Electrónica en Línea 4C471F83 - 4123082848 de fecha 28/02/2020.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
197	140	30/03/2020	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 marzo de 2020. Según Acta 07-2020, Factura Electrónica en Línea 5CFDCEB2 - 4079371505 de fecha 18/03/2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
198	94	31/03/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B ingresos varios Serie A No. 696424 de fecha 18/03/2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
199	146	31/03/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B ingresos varios Serie A No. 696425 de fecha 18/03/2020.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
200	146	31/03/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B Ingresos varios Serie A No. 696426 de fecha 18/03/2020.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/04/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
207	205	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	56096062	PRADO LOPEZ MARIO LUIS	Pago de indemnización y vacaciones a Mario Luis Prado López, ex servidor de COPREDEH correspondiente al período del del 02/11/2017 al 07/01/2020 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Sub Director Ejecutivo. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 55-2020 de fecha 11/03/2020	58,146.09	0.00	58,146.09	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	14/04/2020
								Total Fuente	11	**58,146.09**											
208	206	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	16976452	CASTILLO RAMIREZ KELLYN OMAR	Pago de indemnización y vacaciones a Kellyn Omar Castillo Ramírez, ex servidor de COPREDEH correspondiente al período del del 01/02/2019 al 13/01/2020 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Director Técnico III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 56-2020 de fecha 11/03/2020	24,900.70	0.00	24,900.70	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	14/04/2020
								Total Fuente	11	**24,900.70**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
209	204	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	974013	BORRAYO REYES JORGE LUIS	Pago de indemnización y vacaciones a Jorge Luis Borrayo Reyes, ex servidor de COPREDEH correspondiente al período del del 23/09/2017 al 21/01/2020 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Presidente Ejecutivo. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 54-2020 de fecha 11/03/2020	103,328.27	0.00	103,328.27	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	14/04/2020
								Total Fuente	11	**103,328.27**											
210	203	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	19934181	MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRO	Pago de indemnización y vacaciones a Alejandro Martínez Martínez, ex servidor de COPREDEH correspondiente al período del del 01/07/2019 al 16/01/2020 cuyo ultimo puesto desempeñado fue de Asesor Profesional Especializado III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 53-2020 de fecha 11/03/2020	11,111.83	0.00	11,111.83	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	14/04/2020
								Total Fuente	11	**11,111.83**											
213	213	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-135591 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	19,061.95	0.00	19,061.95	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	27/04/2020
								Total Fuente	11	**19,061.95**											
214	214	16/04/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-135591 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	21,910.28	0.00	21,910.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	27/04/2020
								Total Fuente	11	**21,910.28**											
217	217	23/04/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	495,848.00	119,099.41	376,748.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	24/04/2020
								Total Fuente	11	**495,848.00**											
218	216	23/04/2020	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 2020	292,440.78	14,111.36	278,329.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	27/04/2020
								Total Fuente	11	**292,440.78**											
247	227	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	45207836	ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A JOSEFA ELIZABETH ANDRADE REYES DE RODAS POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
248	242	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	102196907	CHIGUIL AGUILAR ANTONIA TRINIDAD	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A ANTONIA TRINIDAD CHIGÜIL AGUILAR DE SALANIC, POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
249	228	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	1668986	VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A BEATRIZ MARIA VELASQUEZ DIAZ POR Q.40,283.35.	40,283.35	0.00	40,283.35	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**40,283.35**											
250	222	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	1668986	VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A BEATRIZ MARIA VELASQUEZ DÍAZ POR Q 59,755.07.	59,755.07	0.00	59,755.07	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**59,755.07**											
251	223	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	19684223	GOMEZ MOREIRA NORMAN FIDEL	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A NORMAN FIDEL GOMEZ MOREIRA POR Q.31,488.63.	31,488.63	0.00	31,488.63	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**31,488.63**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
252	229	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A EDUARDA LOPES PINOL POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
253	241	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	91718619	GUDIEL ALVAREZ JOSE FRANCISCO	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A JOSÉ FRANCISCO GUDIEL ÁLVAREZ POR Q2,020.45.	2,020.45	0.00	2,020.45	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**2,020.45**											
254	243	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	45943885	HERNANDEZ ESCOBAR DE DUBON MARLYN CAROLINA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MARLYN CAROLINA HERNANDEZ ESCOBAR DE DUBON POR Q26,431.73.	26,431.73	0.00	26,431.73	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**26,431.73**											
255	239	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	17957524	GARCIA ESCOBAR HELVER VINICIO	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A HELVER VINICIO GARCIA ESCOBAR POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
256	245	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	7570953	ESCOBAR RODRIGUEZ REYNA DE JESUS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A REYNA DE JESUS ESCOBAR RODRIGUEZ POR Q73,606.69.	73,606.69	0.00	73,606.69	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**73,606.69**											
257	238	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	57134	GALVEZ SOBERANIS DE RAMIREZ NATALIA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A NATALIA GALVEZ SOBERANIS DE RAMIREZ POR Q.100,038.34	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
258	244	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	2132036	CANO SOSA DE RIOS VIRGINIA ODETTE	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A VIRGINIA ODETTE CANO SOSA POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
259	237	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	5217490	FIGUEROA CARRILLO SANDRA REGINA DE CANDELARIA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A SANDRA REGINA DE CANDELARIA FIGUEROA CARRILLO POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
260	224	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	5197759	ALVARADO AREVALO MIGUEL ANGEL	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MIGUEL ANGEL ALVARADO AREVALO POR Q. 77,966.43	77,966.43	0.00	77,966.43	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**77,966.43**											
261	225	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	52586502	ALVARADO AREVALO TANIA MARBELLA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A TANIA MARBELLA ALVARADO DE CALDERÓN POR Q22,071.99.	22,071.99	0.00	22,071.99	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**22,071.99**											
262	226	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	7227043	MUNGUIA SOSA DE PEÑATE ANA DOLORES	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A ANA DOLORES MUNGUIA SOSA DE PEÑATE POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
263	240	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	1864084	BARILLAS BARRIENTOS EDGAR LEONEL	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A EDGAR LEONEL BARILLAS BARRIENTOS POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
264	230	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	28831187	LOPES PINOL DE ARMIRA EDUARDA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A EDUARDA LOPES PINOL POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
265	246	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	43064329	CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ SONIA GUISELA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A SONIA GUISELA CALDERON REVOLORIO DE HERNANDEZ POR Q.100,038.34	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
266	231	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	68280475	MENDOZA FARFAN MARIO ALFREDO	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MARIO ALFREDO MENDOZA FARFAN POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
267	232	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	62011766	ESTRADA VOLAJ MANUEL DE JESUS	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MANUEL DE JESUS ESTRADA VOLAJ POR Q36,158.83.	36,158.83	0.00	36,158.83	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**36,158.83**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
268	235	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	3632997	GUZMAN CASTAÑEDA MAGNOLIA ELIZABETH	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MAGNOLIA ELIZABETH GUZMÁN CASTAÑEDA POR Q100,038.34.	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
269	233	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	99678500	ESTRADA MEJIA BLANCA ESTELA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A BLANCA ESTELA ESTRADA MEJIA POR Q63,879.51.	63,879.51	0.00	63,879.51	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**63,879.51**											
270	234	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	77537564	GUDIEL ALVAREZ BEATRIZ	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A BEATRIZ GUDIEL ALVAREZ POR Q.98,017.97.	98,017.97	0.00	98,017.97	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**98,017.97**											
271	236	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	36945900	MONROY PERALTA ANA DOLORES	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A ANA DOLORES MONROY PERALTA POR Q. 100,038.34	100,038.34	0.00	100,038.34	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	29/04/2020
								Total Fuente	43	**100,038.34**											
272	142	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de abril del 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea BE0261A7 - 793266142 de fecha 20/04/2020.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
273	141	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 285 de fecha 20/04/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
274	144	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 10-2020. Factura Física A1 - 195 de fecha 20/04/2020 .	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
275	143	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 129 de fecha 20/04/2020.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
276	146	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 696843 de fecha 20/4/2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
277	136	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 524 de fecha 20/04/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
279	140	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 07-2020. Factura Electrónica en Línea D20E390D - 2946911234 de fecha 20/04/2020 .	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
280	138	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de abril del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 68 de fecha 20/04/2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
281	149	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 120 de fecha 20/04/2020.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
282	148	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 79 de fecha 20/04/2020.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
283	147	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 651 de fecha 20/04/2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
284	139	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 134 de fecha 20/04/2020.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
285	145	28/04/2020	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 del 2020. Según Acta 08-2020. Factura Física A1 - 182 de fecha 20/04/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
286	286	28/04/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1) utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes marzo del 2020. Factura Electrónica en Línea C0FBE0A6 - 3208659875 02/04/2020	3,829.96	0.00	3,829.96	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,829.96**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
287	287	28/04/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1) utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh ubicadas en el Anexo, correspondiente al mes de marzo del 2020. Factura Electrónica en Línea 01507F05 - 2309899676 de fecha 02/04/2020.	1,502.50	0.00	1,502.50	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**1,502.50**											
288	288	28/04/2020	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 de 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 185195778 de fecha 13/04/2020	2,411.59	0.00	2,411.59	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**2,411.59**											
289	289	28/04/2020	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 de 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 185197235 de fecha 13/04/2020.	3,740.03	0.00	3,740.03	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**3,740.03**											
290	290	28/04/2020	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 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 184983290 de fecha 06/04/2020	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**12.37**											
291	291	29/04/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega de zona 6, donde se ubica el Inventario y Archivo Institucional, correspondiente al mes de marzo del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 185266379 de fecha 14/04/2020.	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
292	292	29/04/2020	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 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 184979953 de fecha 06/04/2020.	4,054.05	0.00	4,054.05	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020
								Total Fuente	11	**4,054.05**											
295	295	29/04/2020	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 de 2020. Factura Física AN - 561602 de fecha 02/04/2020.	2,646.94	0.00	2,646.94	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/04/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,646.94**											
298	296	29/04/2020	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 $2,176.36 al Fondo de Asistencia de CIDH, Caso Cuscul Pivaral y Otros Vs. Guatemala.	16,767.44	0.00	16,767.44	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	06/05/2020
								Total Fuente	43	**16,767.44**											
316	299	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	52586502	ALVARADO AREVALO TANIA MARBELLA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A TANIA MARBELLA ALVARADO AREVALO DE CALDERÓN POR Q 159,831.15.	159,831.15	0.00	159,831.15	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**159,831.15**											
317	301	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	1668986	VELASQUEZ DIAZ BEATRIZ MARIA	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A BEATRIZ MARIA VELASQUEZ DIAZ POR Q 59,754.99.	59,754.99	0.00	59,754.99	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**59,754.99**											
318	300	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	3632997	GUZMAN CASTAÑEDA MAGNOLIA ELIZABETH	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MAGNOLIA ELIZABETH GUZMÁN CASTAÑEDA POR Q 81,864.79.	81,864.79	0.00	81,864.79	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**81,864.79**											
320	79	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía celular,modem y router de Internet para uso de la COPREDEH correspondiente al mes de marzo del 2020. Factura Electrónica en Línea 5588AF23- 1456426339 de fecha 01/04/2020.	12,102.00	0.00	12,102.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**12,102.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
321	26	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede Central y anexo Copredeh, correspondiente al mes de febrero de 2020. Factura Electrónica en Línea 98382663- 220352021 de fecha 27/04/2020.	2,667.00	0.00	2,667.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	11	**2,667.00**											
322	293	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	106286900	URREA GARCÍA LUIS MANUEL	Reparación y remodelación de rampa de ingreso a sótano que se ubica en la sede Central de Copredeh. Factura Electrónica en Línea B4921638- 2149794696 de fecha 28/04/2020.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	11	**7,900.00**											
323	315	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	45943885	HERNANDEZ ESCOBAR DE DUBON MARLYN CAROLINA	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MARLYN CAROLINA HERNANDEZ ESCOBAR DE DUBON POR Q 84,760.30.	84,760.30	0.00	84,760.30	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**84,760.30**											
324	319	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	62011766	ESTRADA VOLAJ MANUEL DE JESUS	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A MANUEL DE JESUS ESTRADA VOLAJ POR Q 80,869.09.	80,869.09	0.00	80,869.09	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**80,869.09**											
325	314	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	91718619	GUDIEL ALVAREZ JOSE FRANCISCO	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A JOSE FRANCISCO GUDIEL ÁLVAREZ POR Q 149,145.92.	149,145.92	0.00	149,145.92	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**149,145.92**											
326	117	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de marzo del 2020. FEL 957ED3CA 2326548322 de fecha 01/04/2020	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**14,840.00**											
328	211	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 4 M. de c y b/negro y 3 multifuncionales monocromática color negro, con bolsón de 120000 U. b/n distribuida en todas las multifuncionales y 10000 U. en las 4 de color.correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020. FEL 9B4D2507- 3490334678 de fecha 16/04/2020	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**21,200.00**											
332	219	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	40813134	MENDEZ BENAVENTE MIRIAM GUILLERMINA	Servicio de fontanería para el suministro, habilitación y puesta en marcha de un sanitario en el baño del área de seguridad del sótano de la Sede Central de COPREDEH. Factura Física A- 85 de fecha 13/04/2020.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	11	**1,000.00**											
333	307	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	Adquisición de 3 Banderas : Alto 0.95 Metro; Ancho 1.5 Metro; Escudo: Bordado; Material: Tela Satin y Raso; País: Guatemala. Factura Física Cambiaria C- 2813 de fecha 21/04/2020	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**1,800.00**											
334	297	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	Reparación de aire acondicionado de la Presidencia ubicado en la Sede Central de Copredeh. Factura Física Cambiaria B- 326 de fecha 30/04/2020.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
335	220	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional de Copredeh correspondiente al mes de marzo del 2020. Factura electrónica. FACE 63 FC 001 200000000166 de fecha 17/04/2020.	4,639.50	0.00	4,639.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**4,639.50**											
337	329	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	36945900	MONROY PERALTA ANA DOLORES	PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (DIARIO MILITAR) VS. GUATEMALA, SIENDO BENEFICIARIA A LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR LUCRO CESANTE A ANA DOLORES MONROY PERALTA POR Q 44,175.09.	44,175.09	0.00	44,175.09	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/05/2020
								Total Fuente	43	**44,175.09**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
340	311	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	Adquisición de 5 Switch de red para ser usado por el departamento de Informática de Copredeh. Factura Física Cambiaria A- 112 de fecha 24/04/2020.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
344	341	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	9707905	SANCHEZ GONZALEZ FELIPE	Pago de Indemnización y vacaciones a Felipe Sanchez González, ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo 06/11/2017 al 17/02/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Director Ejecutivo. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 66-2020 de fecha 30/04/2020	75,095.66	0.00	75,095.66	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**75,095.66**											
345	342	30/04/2020	DEV	NOR	TRF	85785318	GIRON VELASQUEZ AMY FABIOLA	Pago de Indemnización y vacaciones a Amy Fabiola Girón Velasquez, ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo 17/04/2018 al 31/03/2020 cuyo último puesto desempeñado fue de Profesional III. Según Acuerdo Interno de Presidencia No. 67-2020 de fecha 30/04/2020	21,477.75	0.00	21,477.75	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	04/05/2020
								Total Fuente	11	**21,477.75**											
352	352	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-136684 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	22,373.66	0.00	22,373.66	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/05/2020
								Total Fuente	11	**22,373.66**											
354	354	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	495,848.00	119,633.94	376,214.06	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/05/2020
								Total Fuente	11	**495,848.00**											
356	216	20/05/2020	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 2020	544,388.88	26,662.00	517,726.88	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/05/2020
								Total Fuente	11	**544,388.88**											
357	353	20/05/2020	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 2020	9,935.48	496.77	9,438.71	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	25/05/2020
								Total Fuente	11	**9,935.48**											
366	366	26/05/2020	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en la bodega de zona 6 donde se ubica el inventario y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2020 .Factura Física AN - 626202 de fecha 17/04/2020	75.47	0.00	75.47	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**75.47**											
367	367	26/05/2020	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 2020. Factura Física AN - 738259 de fecha 28/04/2020.	2,839.86	0.00	2,839.86	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,839.86**											
368	142	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de mayo del 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea B445218F - 3097183136 de fecha 20/05/2020.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
369	147	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 658 de fecha 20/05/2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
370	148	26/05/2020	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 a los mes de mayo del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 80 de fecha 20/05/2020.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
371	143	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 130 de fecha 20/05/2020.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
372	141	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 286 de fecha 20/05/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
373	145	26/05/2020	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 2020. Según Acta 08-2020. Factura Física A1 - 183 de fecha 20/05/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**3,250.00**											
374	144	26/05/2020	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 2020. Según Acta 10 -2020. Factura Física A1 - 196 de fecha 20/05/2020.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
375	146	26/05/2020	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 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 696844 de fecha 20/05/2020.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
376	149	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 121 de fecha 20/05/2020	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
377	139	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 135 de fecha 20/05/2020.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
378	138	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de mayo del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 69 de fecha 20/05/2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
379	136	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 527 de fecha 20/05/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
380	140	26/05/2020	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 del 2020. Según Acta 07-2020. Factura Electrónica en Línea B9A8F7B8 - 2101823634 de fecha 20/05/2020.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
381	220	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional de Copredeh correspondiente al mes de abril de 2020. Factura electrónica FACE 63 FC 001 200000000176 de fecha 04/05/2020.	4,639.50	0.00	4,639.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**4,639.50**											
385	385	27/05/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1) utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh ubicadas en el anexo, correspondiente al mes de abril del 2020 . Factura Electrónica en Línea 5A760D5B - 3485550751 de fecha 01/05/2020.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
386	386	27/05/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1), utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2020. Factura Electrónica en Línea C48F965A - 1367884801 de fecha 01/05/2020.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,750.00**											
387	387	27/05/2020	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 abril del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 186515797 de fecha 11/05/2020.	3,732.40	0.00	3,732.40	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,732.40**											
388	388	27/05/2020	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 abril del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 186517056 de fecha 11/05/2020.	3,773.98	0.00	3,773.98	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,773.98**											
389	389	27/05/2020	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 abril del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 186305460 de fecha 07/05/2020.	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**12.37**											
390	390	27/05/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega de zona 6, donde se ubica el Inventario y Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de abril del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 186589425 de fecha 12/05/2020.	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
391	391	27/05/2020	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 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 186300824 de fecha 07/05/2020.	4,749.05	0.00	4,749.05	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**4,749.05**											
392	384	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Reparación correctiva de aire acondicionado ubicado en oficina de Presidencia de la Sede Central de Copredeh,el servicio de reparación debe contener el suministro, habilitación y puesta en marcha del aire acondicionado. Factura Física A- 4315 de fecha 26/05/2020.	24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	05/06/2020
								Total Fuente	43	**24,460.00**											
393	382	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de Abril de 2020 . FEL 7E1E2DBE 278020537 de fecha 04/05/2020	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
394	336	28/05/2020	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 del mes de marzo del 2020. (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física D- 7757 de fecha 07/05/2020.	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**6,138.00**											
395	137	28/05/2020	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 abril del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 32 de fecha 04/05/2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
396	137	28/05/2020	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 del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 33 de fecha 20/05/2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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**											
413	336	29/05/2020	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 del mes de abril de 2020. (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física D- 7761 de fecha 08/05/2020.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**5,940.00**											
414	96	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los sanitarios de la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de marzo del 2020. Factura Electrónica en Línea 3B9CA266- 1563903431 de fecha 28/04/2020.	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	03/06/2020
								Total Fuente	11	**2,370.00**											
415	96	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los sanitarios de la Sede Central de COPREDEH, correspondiente al mes de abril del 2020. Factura Electrónica en Línea 73C08A6D- 2399423543 de fecha 29/04/2020.	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	03/06/2020
								Total Fuente	11	**2,370.00**											
416	363	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 15 de Libros de diseño empastado, 100 hojas, tamaño estándar para uso de Actas para ser utilizados por la Dirección de Recursos Humanos. Factura Electrónica en Línea Cambiaria 5CEA740B- 3775284631 de fecha 19/05/2020 .	267.75	0.00	267.75	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	03/06/2020
								Total Fuente	11	**267.75**											
417	305	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	Adquisición de 3 Astas para Bandera: Alto: 2.25 metro; material Madera; 3 secciones para ser utilizados por Copredeh. Factura Física Cambiaria C- 2812 de fecha 21/04/2020.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	03/06/2020
								Total Fuente	11	**1,875.00**											
418	358	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de 200 licencias de software antivirus para las computadoras de la Sede Central, Anexo y Oficinas Regionales de Copredeh. Factura electrónica FACE 63 FC 001 200000000184 de fecha 21/05/2020.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/06/2020
								Total Fuente	11	**19,800.00**											
423	423	18/06/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	493,530.00	117,962.29	375,567.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	23/06/2020
								Total Fuente	11	**493,530.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
424	421	19/06/2020	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 2020	550,582.43	26,862.00	523,720.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	23/06/2020
								Total Fuente	11	**550,582.43**											
425	353	19/06/2020	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 2020	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDUBON	MMENDEZG	S	S	23/06/2020
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
428	383	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de Mayo de 2020. FEL 9070CCA9 3116584488 de fecha 03/06/2020 .	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
429	336	24/06/2020	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 mayo de 2020. (desayuno, almuerzo y cena). Factura Física D- 7809 de fecha 16/06/2020 .	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**6,138.00**											
430	426	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de artículos de cafetería que serán utilizados en las Sedes Regionales,anexo y sede Central de Copredeh. Factura Física A- 13233 de fecha 22/05/2020 .	2,344.70	0.00	2,344.70	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/06/2020
								Total Fuente	11	**2,344.70**											
431	427	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Contratación de lo servicios de alimentos para los participantes del D. de Reflexión en el marco de fecha conmemorativa 28/5/2020 "Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer" para el personal de Copredeh a realizarse el día 5/6/2020 en la Sede Central. Factura Física D- 7804 de 10/06/2020	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
432	351	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular,módem y router de Internet para Copredeh correspondiente al mes mayo de 2020. Factura Electrónica en Línea 271D62E6- 717770680 de fecha 10/06/2020.	11,791.00	0.00	11,791.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**11,791.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
433	79	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía celular,módem y router de Internet para uso de la COPREDEH correspondiente al mes de abril de 2020. Factura Electrónica en Línea 27F03FE3- 862666992 de fecha 05/06/2020.	12,102.00	0.00	12,102.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**12,102.00**											
434	147	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 665 de fecha 18/06/2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
435	435	24/06/2020	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 mayo del 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 187632224 de fecha 05/06/2020 .	4,567.06	0.00	4,567.06	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**4,567.06**											
436	436	24/06/2020	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 mayo del 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 187635363 de fecha 05/06/2020.	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**12.37**											
437	220	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional de Copredeh correspondiente al mes de mayo de 2020. Factura electrónica FACE 63 FC 001 200000000194 de fecha 01/06/2020 .	4,639.50	0.00	4,639.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**4,639.50**											
438	438	24/06/2020	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 mayo del 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 187707470 de fecha 08/06/2020 .	3,475.01	0.00	3,475.01	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,475.01**											
439	439	24/06/2020	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 2020. Factura Fisica Cambiaria BZ - 187706333 de fecha 08/06/2020.	4,025.74	0.00	4,025.74	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**4,025.74**											
440	142	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de junio del 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea DAE23C24 - 2868006677 de fecha 18/06/2020 .	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
441	144	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 10 -2020. Factura Física A1 - 199 de fecha 18/06/2020 .	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
442	442	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en la Bodega de zona 6, donde se ubica el inventario y archivo institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2020. Factura Física Cambiaria BZ - 187922313 de fecha 11/06/2020.	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
443	136	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 532 de fecha 18/06/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
445	445	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega de zona 6 donde se ubica el Inventario y Archivo Institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2020. Factura Física AN - 809771 de fecha 13/05/2020.	76.35	0.00	76.35	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**76.35**											
446	446	24/06/2020	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 mayo del 2020. Factura Física AN - 921837 de fecha 28/05/2020.	1,977.42	0.00	1,977.42	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**1,977.42**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
447	447	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía fija, utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de mayo del 2020. Factura Electrónica en Línea 0A6B8064 - 141970522 de fecha 02/06/2020.	3,765.90	0.00	3,765.90	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,765.90**											
448	448	24/06/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía fija utilizada en las oficinas de la Copredeh, ubicadas en el Aneo, correspondiente al mes de mayo del 2020. Factura Electrónica en Línea CA90B8D4 - 3184673924 de fecha 02/06/2020 .	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MDDUBON		MDDUBON	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
449	146	24/06/2020	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 2020. Según Acta 01-2020.Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No.698513 de fecha 18/6/2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
450	140	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 07-2020. Factura Electrónica en Línea 9233F3C5 - 2420526687 de fecha 18/06/2020.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
451	148	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 81 de fecha 18/06/2020 .	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
452	143	24/06/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 132 de fecha 18/06/2020 .	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
453	149	25/06/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 125 de fecha 18/06/2020 .	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
456	138	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de junio del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 70 de fecha 18/06/2020 .	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/06/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
457	145	25/06/2020	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 junio del 2020. Según Acta 08-2020. Factura Electrónica en Línea B1FF2EEC - 1183597228 de fecha 18/06/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
458	139	25/06/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 139 de fecha 18/06/2020.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	25/06/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
459	141	25/06/2020	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 junio del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 289 de fecha 18/06/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/06/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
460	137	25/06/2020	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 del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 34 de fecha 18/06/2020 .	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	30/06/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
461	454	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede Central de Copredeh, correspondiente del mes de mayo del 2020. Factura Electrónica en Línea 4FA4179A- 1851344628 de fecha 18/06/2020 .	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/07/2020

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

FECHA : 06/07/2020
HORA : 10:40.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,370.00**											
464	420	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de multifuncionales en color monocromático y color y /o blanco y negro correspondiente al mes de mayo del 2020. Factura Electrónica en Línea 1B11F4FE- 1546208740 de fecha 25/06/2020 .	9,237.99	0.00	9,237.99	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	01/07/2020
								Total Fuente	43	**9,237.99**											
465	463	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de sistema de desinfección para el ingreso de la Sede Central y Anexo de la -Copredeh-correspondiente al mes de Junio del 2020. Factura Electrónica en Línea B2B15198- 1809336903 de fecha 24/06/2020 .	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/07/2020
								Total Fuente	11	**1,140.00**											
472	471	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de enero del año 2020. Segun Contrato 03-2020.FEL A6ED8CAB 3445180959 de fecha 24/6/2020	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
473	469	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de enero del año 2020. Según Contrato 01-2020.FEL D613BD05 3606791699 de fecha 22/6/2020	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
474	470	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de enero del año 2020. Según Contrato 02-2020. FEL F87ABD5B 2629845112 de fecha 22/6/2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MDDUBON	MMENDEZG	S	S	02/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 264 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **12,057,345.69** **923,560.83** **11,133,784.86** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **12,057,345.69** **923,560.83** **11,133,784.86** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 264 **TOTAL GENERAL:** **12,057,345.69** **923,560.83** **11,133,784.86** **0.00**

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
475	475	06/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	381,482.84	0.00	381,482.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	10/07/2020
								Total Fuente	11	**381,482.84**											
476	149	09/07/2020	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 del 2020. Según Acta 02-2020. Factura Física C - 126 de fecha 17/07/2020 .	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
477	143	09/07/2020	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 del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 133 de fecha 17/07/2020 .	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
478	147	09/07/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 671 de fecha 17/07/2020 .	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
486	486	16/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-139064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	6,407.03	0.00	6,407.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	17/07/2020
								Total Fuente	11	**6,407.03**											
487	487	16/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-139066 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	450.00	67.50	382.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	23/07/2020
								Total Fuente	11	**450.00**											
488	479	16/07/2020	DEV	NOR	OGA	45997845	IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 850 Mascarillas quirúrgicas, Tipo desechable(unidad) que serán utilizadas por el personal de las oficinas de las Sedes Regionales, anexo y Sede Central de Copredeh. Factura Electrónica en Línea DDDAD580- 4017965667 de fecha 28/05/2020.	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**5,270.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
489	454	17/07/2020	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 junio del 2020. Factura Electrónica en Línea FD0B33ED- 1010058006 de fecha 14/07/2020 .	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**2,370.00**											
490	142	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de julio del 2020. Según Acta 13-2020. Factura Electrónica en Línea C78ECF82 - 2881374554 de fecha 17/07/2020 .	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
491	144	17/07/2020	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 del 2020. Según Acta 10-2020. Factura Física A1 - 200 de fecha 17/07/2020.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
492	148	17/07/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 82 de fecha 17/07/2020.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
493	146	17/07/2020	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 2020. Según Acta 01-2020.Forma 7-B Ingresos varios Serie No. 698515 de fecha 17/07/2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
494	141	17/07/2020	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 del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 291 de fecha 17/07/2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
496	139	20/07/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020. Factura Física B - 140 de fecha 17/07/2020 .	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**3,100.00**											
497	137	20/07/2020	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 del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 35 de fecha 17/07/2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
498	138	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de julio del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 71 de fecha 17/07/2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
499	140	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARÍA 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 del 2020. Según Acta 07-2020. Factura Electrónica en Línea A737299D - 3610988497 de fecha 17/07/2020 .	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
500	500	20/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	500,596.24	121,538.89	379,057.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	27/07/2020
								Total Fuente	11	**500,596.24**											
501	353	20/07/2020	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 2020	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	27/07/2020
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
502	421	20/07/2020	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 2020	548,388.88	26,862.00	521,526.88	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	27/07/2020
								Total Fuente	11	**548,388.88**											
503	483	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de febrero del año 2020, Contrato 03-2020, Factura Electrónica en Línea C0BA2591 - 1345471965 del 07/07/2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
504	483	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de marzo del año 2020, Contrato 03-2020, según Factura electronica en linea C4073F7D - 1163478541 13/07/2020	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
505	483	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de abril del año 2020, Contrato 03-2020, según Factura Electrónica en Línea C660E1B6 - 2760855177 de fecha 13/07/2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
506	483	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de mayo año 2020. Contrato 03-2020, según Factura Electrónica en Línea BB89D863 - 1274169142 de fecha 13/07/2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
507	483	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de junio del año 2020, Contrato 03-2020, según Factura Electrónica en Línea DF610688 - 1641826594 de fecha 13/07/2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
508	483	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de julio del año 2020, Contrato 03-2020, según Factura Electrónica en Línea 06656D36 - 3984738233 de fecha 13/07/2020	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
509	509	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-139291 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	12,376.79	0.00	12,376.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	23/07/2020
								Total Fuente	11	**12,376.79**											
510	510	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-139300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	732.00	104.65	627.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	23/07/2020
								Total Fuente	11	**732.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
516	516	27/07/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega donde se ubica inventario y el archivo institucional correspondiente al mes de junio del 2020 según Factura Electrónica en Línea DA4770C6 - 1064190151 de fecha 13/07/2020.	12.46	0.00	12.46	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12.46**											
517	220	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional de Copredeh correspondiente al mes de junio de 2020. Factura Electrónica en Línea EBFE499F-3666887233 de fecha 01/07/2020.	4,639.50	0.00	4,639.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**4,639.50**											
518	518	27/07/2020	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 junio del 2020, según Factura Electrónica en Línea 7DE8AD3B - 1773750893 de fecha 07/07/2020	4,262.10	0.00	4,262.10	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**4,262.10**											
519	519	27/07/2020	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 junio del 2020 según Factura Electrónica en Línea F25A332C - 34228108 de fecha 07/07/2020	12.37	0.00	12.37	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12.37**											
520	520	27/07/2020	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 junio del 2020 según Factura Electrónica en Línea 9AB2B377 - 1137331124 de fecha 08/07/2020.	3,462.52	0.00	3,462.52	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**3,462.52**											
521	351	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de Internet para COPREDEH correspondiente al mes de junio del 2020 según Factura Electrónica en Línea CF9430DD- 1346323024 de fecha 01/07/2020.	11,791.00	0.00	11,791.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**11,791.00**											
522	522	27/07/2020	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 junio del 2020, según Factura Electrónica en Línea 57326699 - 4196879114 de fecha 08/07/2020.	3,592.53	0.00	3,592.53	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	**3,592.53**											
523	482	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de junio de 2020. FEL 2DDD526C 2809414694 de fecha 02/07/2020	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
524	420	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de multifuncionales en color monocromático y color y /o blanco y negro correspondiente al mes de junio del 2020. Factura Electrónica en Línea 8CA88C70- 2992457498 de fecha 06/07/2020.	9,238.43	0.00	9,238.43	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	29/07/2020
								Total Fuente	43	**9,238.43**											
527	463	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de sistema de desinfección para el ingreso de la Sede Central y Anexo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -Copredeh-correspondiente al mes de julio del 2020. Factura Electrónica en Línea 0A5344D9-1214399356 de fecha15/07/2020	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**1,140.00**											
528	145	27/07/2020	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 del 2020, Acta 08-2020, según Factura Electrónica en Línea E02EDCA9 - 498813071 de fecha 17/07/2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
529	485	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	Por compra de 20 refacciones y 20 almuerzos para atender a los participantes de la Reunión de Trabajo del Grupo Impulsor. Fecha 14 de julio del 2020 en horario de 8:30 a 12:30 en las instalaciones de COPREDEH. Factura Física D-7843 de fecha 17/07/2020.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**2,700.00**											
530	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de febrero 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea E994E036 - 1285244377 de fecha 08/07/2020	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
531	136	27/07/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 537 de fecha 17/07/2020 .	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
532	336	27/07/2020	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 del mes de junio de 2020. (desayuno, almuerzo y cena) según Factura Física D-7828 de fecha 08/07/2020.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**5,940.00**											
533	481	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	Servicios de alimentos para los participantes del curso de especialización " Derechos Humanos de las Mujeres y la Agenda 2030 como Centro de Desarrollo Sostenible "realizado el el día 19 de junio de 2020 en la Sede Central de Copredeh, según Factura Física A- 4502 de fecha 16/07/2020	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/07/2020
								Total Fuente	11	**2,250.00**											
534	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de marzo de 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea F7F666A7 - 3982640247 de fecha 13/07/2020 .	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
535	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de abril 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea 501FBAF6 - 1372736512 de fecha 13/07/2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
536	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de mayo 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea 8B87D846 - 1570392838 de fecha 13/07/2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
537	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de junio 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea 7B9CCDEE - 4001647221 de fecha 13/07/2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
538	513	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo Institucional de la -COPREDEH- correspondiente al mes de julio 2020. Según Contrato 02-2020. Factura Electrónica en Línea 4E39B150 - 665667911 de fecha 13/07/2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
539	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Según Contrato 01-2020. Factura Electrónica en Línea B6BB8EFB - 1721846367 de fecha 08/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
540	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de marzo del año 2020, contrato 01-2020, Factura Electrónica en Línea 4D459072 - 1492402887 de fecha 13/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
541	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de abril del año 2020, Contrato 01-2020 según Factura Electrónica en Línea C024E568 - 286212669 de fecha 13/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
542	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de mayo del año 2020, contrato 01-2020 según Factura Electrónica en Línea D2EE72FC - 3614722973 de fecha 13/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
543	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de junio del año 2020, contrato 01-2020, según Factura Electrónica en Línea D38EF4B8 - 294863242 de fecha 13/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
544	484	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de julio del año 2020, contrato 01-2020, según Factura Electrónica en Línea 70464BC8 - 3729345803 de fecha 13/07/2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	30/07/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
547	545	28/07/2020	RDP	NOR	OGA	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	REGULARIZACIÓN POR COSTO DE LA TRANSFERENCIA SWIFT SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. GT89BAGU0101000000000110 0106 "TESORERÍA NACIONAL". SEGÚN OFICIO DCE-STC-DAC-975-2020 DE FECHA 28/05/2020.	77.95	0.00	77.95	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	28/07/2020
								Total Fuente	11	**77.95**											
549	549	30/07/2020	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 junio del 2020. Factura Física AO - 110471 de fecha 30/06/2020.	2,273.88	0.00	2,273.88	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**2,273.88**											
550	550	30/07/2020	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 el archivo e inventario institucional de la Copredeh, correspondiente al mes de junio del 2020. Factura Física AO - 17960 de fecha 24/06/2020.	35.93	0.00	35.93	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**35.93**											
551	546	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	Servicio de Fumigación y control de plagas para las Oficinas Centrales de Copredeh, correspondiente al segundo trimestre del 2020 para la sede central y anexo de Copredeh. Factura Electrónica en Línea D1634CE0- 1375030070 de fecha 28/07/2020.	6,550.00	292.41	6,257.59	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**6,550.00**											

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

FECHA : 04/08/2020
HORA : 9:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
552	515	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	Servicio de Sanitización de las oficinas Centrales y anexo de Copredeh correspondiente al mes de Junio del 2020. Dicho servicio debe incluir sanitización contra gérmenes,virus,bacterias y hongos.Factura Electrónica en Línea D00169B2- 3461041621 de fecha 28/07/2020.	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**5,600.00**											
553	553	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E1) utilizada en las oficinas ubicadas en el anexo de la Copredeh, correspondiente al mes de junio del 2020. Factura Electrónica en Línea 9333C87A - 736051268 de fecha 06/07/2020.	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**1,530.00**											
554	548	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	Servicio de Sanitización de las oficinas Centrales y anexo de Copredeh correspondiente al mes julio del 2020. Dicho servicio debe incluir sanitización contra germenes,virus,bacterias y hongos. Factura Electrónica en Línea D0465AFE- 3653783106 de fecha 28/07/2020 .	4,150.00	185.27	3,964.73	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**4,150.00**											
555	555	30/07/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace telefónico utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al mes de junio del 2020. Factura Electrónica en Línea CBAD5AE7 - 1854097819 de fecha 06/07/2020.	3,805.41	0.00	3,805.41	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	03/08/2020
								Total Fuente	11	**3,805.41**											

CANTIDAD DE CUR: 63 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,328,887.86** **207,073.88** **2,121,813.98** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **2,328,887.86** **207,073.88** **2,121,813.98** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 63 **TOTAL GENERAL:** **2,328,887.86** **207,073.88** **2,121,813.98** **0.00**

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
562	562	19/08/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	491,653.00	127,308.91	364,344.09	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	25/08/2020
								Total Fuente	11	**491,653.00**											
563	421	19/08/2020	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 2020	548,388.88	26,862.00	521,526.88	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	25/08/2020
								Total Fuente	11	**548,388.88**											
564	353	19/08/2020	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 2020	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	25/08/2020
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
565	565	19/08/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-140005 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	952.45	133.80	818.65	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	25/08/2020
								Total Fuente	11	**952.45**											
567	483	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de agosto del año 2020. Según Contrato 03-2020. FEL 80163E4A - 369444899 de fecha 19/08/2020. En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
568	138	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	2244152	GOMEZ PACHECO OLIVERIO	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la COPREDEH en Puerto Barrios, Izabal, mes de agosto del 2020. Según Acta 04-2020. Factura Física A - 76 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH según Acuerdo Interno Gubernativo No. 99-2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**2,400.00**											
569	141	24/08/2020	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, mes de agosto del 2020. Según Acta 06-2020. Factura Física A - 295 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
570	142	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	1302892	CORZO BARRIOS ABRAHAM	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la sede regional de COPREDEH ubicada en Sololá correspondiente al mes de agosto del 2020. Según Acta 13-2020. FEL EA91A784 - 1329679462 de fecha 18/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
571	146	24/08/2020	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, agosto del 2020. Según Acta 01-2020.Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 699901 fecha 14/8/2020. Proceso de Liquidación COPREDEH, Acuerdo Gubernativo No. 99-2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
572	143	25/08/2020	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 mes de agosto del 2020. Según Acta 01-2020. Factura Física L - 135 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,800.00	190.00	3,610.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
573	139	25/08/2020	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 del 2020. Según Acta 03-2020.Factura Física B - 142 de fecha 14/08/2020.En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,100.00	155.00	2,945.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
574	148	25/08/2020	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 del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 84 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,900.00	195.00	3,705.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,900.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
575	513	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la Bodega de la Unidad de Inventarios y el Archivo I. de la -COPREDEH- mes de agosto 2020. Según Contrato 02-2020. FEL A80C5726 - 81547187 de fecha 19/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
576	149	25/08/2020	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 agosto del 2020. Según Acta 02-2020. F. Física C - 130 de fecha 14/8/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
577	147	25/08/2020	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 del 2020. Según Acta 05-2020. Factura Física CC - 701 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
578	140	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	5722454	CASANOVA ALDANA DE ROSADO MARÍA 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 del 2020. Según Acta 07-2020. FEL 2F0BB7B2 - 969821607 de fecha 14/8/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
579	145	26/08/2020	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 2020. Según Acta 08-2020. FEL 65794D30 - 3491644844 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,250.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
580	137	26/08/2020	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 del 2020. Según Acta 12-2020.Factura Física D - 52 de fecha 14/08/2020 En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	3,800.00	169.64	3,630.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
581	484	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de las oficinas centrales de la -COPREDEH-, correspondiente al mes de agosto del año 2020. Según Contrato 01-2020. FEL 486515F6 - 2198490174 de fecha 19/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	87,360.00	7,800.00	79,560.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**87,360.00**											
587	558	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Mantenimiento preventivo a scanner Fujitsu Fi-6770 ubicado en las oficinas centrales de la -COPREDEH- FEL Cambiaria DEDF3F2C- 369118764 de fecha 28/07/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**2,390.00**											
588	220	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de servicio de correo electrónico institucional de Copredeh correspondiente al mes de julio de 2020. Factura Electrónica en Línea 9DABD3B5- 2436186995 de fecha 03/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	4,639.50	0.00	4,639.50	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**4,639.50**											
590	559	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	Adquisición de 60 bolsas de azúcar clase blanca, de 2,500 gramos (gr) que serán utilizados en las oficinas centrales,anexo y sedes Regionales de Copredeh. Factura Física A- 1728 de fecha 21/07/2020. En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	1,091.40	0.00	1,091.40	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	28/08/2020
								Total Fuente	11	**1,091.40**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
592	136	27/08/2020	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 del 2020. Según Acta 09-2020.Factura Fisica B - 539 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH , según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
593	582	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 8 cajas de Toallas para manos, para ser utilizados en la Sede Central,anexo y Sedes Regionales de Copredeh. FEL 3808EF08- 802441615 de fecha 11/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH , según Acuerdo Gubernativo 99-2020	1,437.60	0.00	1,437.60	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**1,437.60**											
594	584	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 252 u. papel higiénico de h. simple y un largo de bobina de 500 mts y 60 paquetes de servi. color B. utilizadas en Ofic centrales,anexo y S. R. de Copredeh. FEL A8ABB2CB- 2409385791 de fecha 11/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH ,según Acuerdo Gubernativo 99-2020	3,320.04	0.00	3,320.04	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**3,320.04**											
595	583	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adq. de 500 R. de Papel Bond t. carta de 75 g. y 100 resmas de papel Bond t. oficio de 75 g. C.N. DE O. DE P. DNCAE No. 17-2016, suministro y adq. de PAPELERÍA Y ÚTILES ESC. FEL 2B4E9068- 1294224704 de fecha 11/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH , según Acuerdo Gub. 99-2020.	14,095.00	0.00	14,095.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**14,095.00**											
596	591	28/08/2020	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 julio de 2020. (desayuno, almuerzo y cena). Factura Fisica D- 7888 de fecha 13/08/2020 En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**6,138.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
597	561	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Adq. de 16 llantas las cuales serán instaladas en los Veh. V. Amarok placas P0715FTR,P0718FTR,P0722FTR y P0723FTR. Los vehículos ubi. y uso de la Sede Central de Copredeh. FEL 5207F309-2478393391 de fecha 21/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**12,640.00**											
599	420	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de multifuncionales en color monocromático y color y /o blanco y negro correspondiente al mes de julio del 2020. Factura Electrónica en Línea 9E6C4591-3983756214 de fecha 26/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	9,238.43	0.00	9,238.43	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	43	**9,238.43**											
600	586	31/08/2020	DEV	NOR	TRF	53341	FUENTES SORIA JUAN ALFONSO	Pago de Ind. y vac. a Juan Fuentes, ex servidor de COPREDEH al período del 21/01/2020 al 3/07/2020 ultimo puesto desempeñado fue de Pres. Eje. Según A. I. de P. No. 83-2020 de fec 20/07/2020. Providencia 2020 RRHH-11. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020	19,912.65	0.00	19,912.65	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**19,912.65**											
601	598	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de enlace de Internet Corporativo de 28 Mbps, para el mes de julio del 2020. FEL B50E7EA8 3665513342 de fecha 4/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**14,840.00**											
603	603	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de electricidad utilizado en la bodega de zona 6 donde se ubica el Inventario y Archivo de la Copredeh,mes de julio del 2020. FEL DACDE432 - 2132429518 de fecha 12/08/2020 En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	12.68	0.00	12.68	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**12.68**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
604	604	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, mes de julio del 2020. FEL 0D3B2E3D - 3093382739 de fecha 07/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	3,204.04	0.00	3,204.04	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**3,204.04**											
605	605	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, mes de julio del 2020. FEL 8A9A8FD1 - 521096806 de fecha 06/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	5,101.06	0.00	5,101.06	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**5,101.06**											
606	606	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, mes de julio del 2020. FEL 40F932B6 - 1870676229 de fecha 07/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	3,605.25	0.00	3,605.25	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**3,605.25**											
607	607	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija (E!), utilizado en las oficinas del anexo de la Copredeh, mes de julio del 2020. FEL B6EAC617 - 739790713 de fecha 02/08/2020 En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
608	608	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija utilizada en las oficinas centrales de la Copredeh, mes de julio del 2020. BC8E344B - 760434198 de fecha 02/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	3,768.01	0.00	3,768.01	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**3,768.01**											
609	144	31/08/2020	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 de 2020. Según Acta 10-2020. FEL E8368165 - 2666023925 de fecha 14/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**3,000.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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
610	585	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra e instalación de amortiguadores veh. Suzuki Jimny placas O0-960BBV, O0-962BBV, O0-963BBV, O0-993BBT, O0-994BBT, O0-995BBT,O0-996BBT,O0-998 BBT,O0-999BBT,vehículos al servicio de COPREDEH. Factura Física AB1- 3107 31/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según A. G. 99-2020	22,662.00	0.00	22,662.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**22,662.00**											
612	602	31/08/2020	RDP	NOR	OGA	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	REGULARIZACIÓN POR COSTO DE LA TRANSFERENCIA SWIFT SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. GT89BAGU0101000000000110 0106 "TESORERIA NACIONAL". SEGÚN OFICIO DCE-STC-DAC-1503-2020 DE FECHA 29/07/2020.	77.06	0.00	77.06	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	MMENDEZG	S	S	31/08/2020
								Total Fuente	11	**77.06**											
613	613	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica utilizada en las ofi. cen. de la Copredeh, mes de julio del 2020. FEL D638B11F - 2659926557 de fecha 06/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	12.58	0.00	12.58	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**12.58**											
614	614	31/08/2020	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega de zona 6 donde se ubica el Archivo e Inventario de la Copredeh, correspondiente al mes de julio del 2020. Factura Física AO - 396921 de fecha 12/08/2020 En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020	55.07	0.00	55.07	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**55.07**											
615	480	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía celular, módem y router de Internet, correspondiente a los meses de julio 2020. Factura Electrónica en Linea 98612304- 733235361 de fecha 02/08/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	11,791.00	0.00	11,791.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**11,791.00**											

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

FECHA : 03/09/2020
HORA : 13:44.14
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2020

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	616	31/08/2020	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 julio del 2020. Factura Física AO - 309407 de fecha 28/07/2020 En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	1,855.26	0.00	1,855.26	0.00	APROBADO	MMENDEZG		MMENDEZG	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**1,855.26**											
617	454	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de recarga de aromatizantes para los servicios sanitarios de la sede Central de Copredeh, correspondiente del mes julio del 2020. Factura Electrónica en Línea 32612E04-446711585 de fecha 14/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**2,370.00**											
618	463	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de sistema de desinfección para el ingreso de la Sede Central y Anexo de la -COPREDEH -correspondiente al mes de agosto del 2020. Factura Electrónica en Línea 7E9985AF- 297551815 de fecha 28/08/2020.En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	MMENDEZG	FENRIQUEX	S	S	01/09/2020
								Total Fuente	11	**1,140.00**											

CANTIDAD DE CUR: 46

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,361,500.96 165,377.02 1,196,123.94 0.00

TOTAL ENTIDAD: 1,361,500.96 165,377.02 1,196,123.94 0.00

CANTIDAD DE CUR: 46

TOTAL GENERAL: 1,361,500.96 165,377.02 1,196,123.94 0.00