

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/03/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,482.70	0.00	3,482.70	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	3,482.70											
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	11.12	0.00	11.12	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	11.12											
26	26	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	3,296.48	0.00	3,296.48	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	3,296.48											
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable, utilizada en la bodega donde se ubica Inventarios y archivo institucional de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	122.60	0.00	122.60	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	122.60											
28	28	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica de la bodega, donde se ubica el inventario y archivo institucional, correspondiente al mes e diciembre del 2018.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	11.20											
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizada en las oficinas centrales de la Copredek, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	6,974.46	0.00	6,974.46	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	29/01/2019
							Total Fuente		11	6,974.46											
30	30	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica, utilizada en la sede regional de la Copredek en Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	28/01/2019
							Total Fuente		11	127.00											
40	7	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Semestral en el Diario Prensa Libre las cuales serán utilizadas por Presidencia y la Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Facturas electrónicas FACE 63 FEEI 123 190000001150 y FACE 63 FEEI 123 190000001147 por Q430.00 cada factura .	860.00	0.00	860.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	06/02/2019
							Total Fuente		11	860.00											
41	8	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	Dos suscripciones; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual en el Diario La Hora las cuales serán utilizadas por Presidencia y Dirección de Información y Comunicación de COPREDEH. Factura Física B-72009 por Q700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S	S	07/02/2019

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/03/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	700.00														
42	42	08/02/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace de telefonía utilizado en las oficinas centrales de la Copredeh, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019 .	3,766.26	0.00	3,766.26	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		11/02/2019			
Total Fuente									11	3,766.26														
52	37	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, Lubricantes, accesorios y Repuestos los cuales se utilizaran par el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26184 por Q.7,702.19 .	7,702.19	0.00	7,702.19	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	7,702.19														
53	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Polo placas P0504CWP, al servicio de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26183 por Q.5,076.30	5,076.30	0.00	5,076.30	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	5,076.30														
54	35	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y Lubricante, Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak placas P0719FTR, ubicado en la Sede Central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26182 por Q.3,215.06 .	3,215.06	0.00	3,215.06	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	3,215.06														
55	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Combustibles y lubricantes y Accesorios y Repuestos los cuales serán utilizados para el servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26186 por Q.6,564.13	6,564.13	0.00	6,564.13	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	6,564.13														
56	32	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mayor y cambio de kit de tiempo a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak tipo Pickup placas P0718FTR ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26185 por Q.4,063.95	4,063.95	0.00	4,063.95	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	4,063.95														
57	34	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio intermedio a realizarle al vehiculo Volkswagen Amarak placas P0719FTR, ubicado en la sede central de la COPREDEH. Factura Fisica VC- 26181 por Q.1,512.51	1,512.51	0.00	1,512.51	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		12/02/2019			
Total Fuente									11	1,512.51														
60	60	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Peten, correspondiente al mes de enero del 2019.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago < 01/03/2019, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		76.19													
61	61	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Salamá. correspondiente al mes de enero del 2019.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		79.00													
63	63	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional del Quiché. correspondiente al mes de enero del 2019.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		103.00													
64	64	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Jutiapa. correspondiente al mes de enero del 2019.	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		91.00													
65	65	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Coban, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero del 2019.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		133.00													
66	66	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Sololá. correspondiente al mes de enero del 2019.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		47.00													
67	67	14/02/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica utilizado en la sede regional de Suchitepéquez. correspondiente al mes de enero del 2019.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MMENDEZG	MMENDEZG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		15/02/2019			
Total Fuente									11		85.00													
78	78	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-118335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	375.00	67.50	307.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		21/02/2019			
Total Fuente									11		375.00													
79	39	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	70423946	GRUPO CONSTRUCTOR W SOCIEDAD ANONIMA	Restauración del cielo falso de machimbre de la Presidencia de COPREDEH Central. Factura Fisica B- 833 de fecha 14/02/2019.	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	APROBADO	AVLARIOSG	AVLARIOSG	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		21/02/2019			
Total Fuente									11		13,260.00													
81	77	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	95,500.00	4,134.82	91,365.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		26/02/2019			
Total Fuente									11		95,500.00													
82	4	20/02/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	973,050.00	46,927.04	926,122.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	MMENDEZG	SAENZCA	S	S		26/02/2019			

