

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS</b>																					
724	148	16/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 11-2020. Factura Física A - 86 de fecha 08/10/2020. 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	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,900.00</b>										
725	138	16/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 04-2020. Factura F. A - 82 de fecha 08/10/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH según Acuerdo Gubernativo. 99-2020	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,400.00</b>										
726	137	16/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 12-2020. Factura Física D - 54 de fecha 08/10/2020. 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	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,800.00</b>										
727	136	16/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 09-2020. Factura Física B - 544 de fecha 08/10/2020. 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	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,500.00</b>										
728	147	16/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 05-2020. 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	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,700.00</b>										







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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
749	513	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación de la B. de la U. de Inv. y el Arc. Institucional de -COPREDEH- correspondiente al mes de octubre de 2020. Según Contrato 02-2020. FEL C28B65A7 - 2841987493 de fecha 14/10/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11	12,000.00											
750	483	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	Arrendamiento de un inmueble, para la ubicación del Anexo de la -COPREDEH- correspondiente al mes de octubre del año 2020. Según Contrato 03-2020. FEL 6D0A4094 - 2890286015 de fecha 12/10/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11	22,500.00											
751	146	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	6590055	MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ	Arrendamiento de un inmueble, para ubicación de la oficina regional de la Copredeh en Rabinal, B.V. octubre del 2020. Según Acta 01-2020. Forma 7-B Ingresos Varios Serie A No. 704424 fecha 8/10/2020. Proceso de Liquidación COPREDEH, Acuerdo Gubernativo No. 99-2020	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11	3,500.00											
752	149	26/10/2020	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 octubre del 2020. Según Acta 02-2020. Factura F. C - 140 de 08/10/2020. En apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según A. Gubernativo No. 99-2020.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	29/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11	3,200.00											
755	723	26/10/2020	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 septiembre de 2020. (desayuno, almuerzo y cena). Factura Fisica D- 8084 de fecha 13/10/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	28/10/2020
<b>Total Fuente</b>									11	5,940.00											





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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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		
771	771	30/10/2020	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 septiembre de 2020. Factura Fisica AO - 637267 de fecha 30/09/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	4,132.83	0.00	4,132.83	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	30/10/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,132.83</b>													
772	756	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la Sede Central de Copredeh, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2020, Factura Fisica A- 4344 de fecha 07/07/2020.	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	30/10/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,670.00</b>													
773	689	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de oficina los cuales serán utilizadas por las Direcciones en apoyo al proceso de liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo No. 99-2020, Factura Electrónica en Línea 04421F61-1845905598 de fecha 27/08/2020.	10,756.36	0.00	10,756.36	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	30/10/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>10,756.36</b>													
774	774	30/10/2020	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por servicio de agua potable utilizado en la bodega de la Copredeh, ubicada en zona 6, correspondiente al mes de septiembre del 2020. Factura Fisica AO - 649452 de fecha 13/10/2020. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020.	33.01	0.00	33.01	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	30/10/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>33.01</b>													
781	781	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143040 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	70,794.95	0.00	70,794.95	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>70,794.95</b>													
792	313	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	Gabinete (rack) de piso, Altura: 2.13 Metro; Ancho: 560 Milimetro; Profundidad ajustable: 558 a 915 Milimetro; Tipo: Abierto de 4 postes; Unidad de rack 45u, el rack deberá de ser instalado por el proveedor en el Centro de datos de Copredeh. Factura Fisica A-113 30/04/2020	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,850.00</b>													
795	776	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	94239290	DE PAZ HERNANDEZ SANDRA JANETH	Servicios técnicos en gestión documental. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, según Factura Fisica A- 113 de fecha 30/10/2020.	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	KLUCA		KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	03/11/2020		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	6,300.00											
796	780	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	106811436	ZEPEDA GÓMEZ GERARDINE VIVIANA	Servicios técnicos en gestión documental. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, Factura Electrónica en Línea 2EE365DF-1385381986 de fecha 30/10/2020	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	6,300.00											
797	783	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	12720445	PERALTA MAZARIEGOS FREDY ROLANDO	Servicios técnicos en gestión documental. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, Factura Electrónica en Línea DB06337B- 603997012 de fecha 30/10/2020	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	6,300.00											
801	782	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	91096243	MEJIA RETANA RUBEN ANTONIO	Servicios técnicos en gestión documental. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, Factura Electrónica en Línea 7C13FBAC- 2155367727 de fecha 30/10/2020	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	6,300.00											
804	790	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	Adquisición de 3 Impresoras multifuncional con sistema continuo de tinta para uso del departamento de Informática de Copredh, según Factura Física A- 110 de fecha 24/04/2020	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	6,825.00											
805	789	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	Adquisición de 3 Impresoras portátiles para ser usadas por el departamento de informática de Copredh, Factura Física A- 109 de fecha 24/04/2020	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	8,550.00											
809	785	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	3044475	GONZALEZ PAREDES ESTUARDO	Servicios de Asesoría al Despacho Superior. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020, según Factura Electrónica en Línea D46224CE- 1743996228 de fecha 30/10/2020	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020
<b>Total Fuente</b>									11	20,000.00											
811	791	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	82158029	SUAZO LOPEZ ELDA DESSIREE	Servicios de asesoría al Despacho Superior. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, según Factura Física B- 74 de fecha 30/10/2020	13,500.00	602.68	12,897.32	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									11		13,500.00												
813	798	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	63382385	CASTELLANOS CHINCHILLA JENNIFFER PAOLA	Pago de V. Jennifer Castellanos , ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 16/05/2019 al 30/09/2020 cuyo ultimo p. desempeñado fue de Asesor P. Especializado I Según A. I. de P. 149-2020 de 30/10/2020. P. 2020-RRHH-24. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	5,176.77	0.00	5,176.77	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		5,176.77												
814	788	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	108426815	RODRIGUEZ JUÁREZ ANGIE PAOLA	Servicios técnicos en gestión documental. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, según Factura Electrónica en Línea C80CCCB3- 2417444975 de fecha 30/10/2020	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		6,300.00												
815	799	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	4093399	DAMIAN NAJERA VICTOR HUGO	Pago de V. Victor Damian , ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 04/01/2010 al 30/09/2020 cuyo ultimo p. T. Profesional I Especializado I Según A. I. de P. 150-2020 de 30/10/2020. P. 2020-RRHH-25. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	1,867.62	0.00	1,867.62	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		1,867.62												
816	802	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	30278627	VENTURA RAMÍREZ DE HERNANDEZ ROSIDALIA BEATRIZ	Pago de V. y I. Rosidalia V. , ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 16/02/2010 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. Sec. E. Ministerial I. Según A. I. de P. 138-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-17. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	43,661.53	0.00	43,661.53	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		43,661.53												
817	800	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	49529773	RIVAS MUÑOZ BOANERGES DE JESUS	Pago de V. y I. Boanerges Rivas , ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 03/01/2011 al 30/09/2020 cuyo ultimo p. T. O. Jefe I Según A. I. de P. 139-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-16. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	32,377.40	0.00	32,377.40	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		32,377.40												
818	793	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	12792896	ORDOÑEZ ARMAS MANUEL ESTUARDO	Servicios de asesoría al Despacho Superior. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, según Factura Física D- 54 de fecha 30/10/2020	13,500.00	602.68	12,897.32	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S		03/11/2020		

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									11		13,500.00												
819	803	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	54730066	TUNCHE QUIYUCH CARLOS	Pago de V. y I. Carlos Tunche ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/06/2009 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. Trabajador O. II. Según A. I. de P. 144-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-18. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	33,304.87	0.00	33,304.87	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		33,304.87												
820	810	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	80187293	TIUL CUCUL MARVIN ANIBAL	Pago de V. y I. Marvin Tiul ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/06/2016 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. Técnico. Según A. I. de P. 142-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-21. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	22,338.74	0.00	22,338.74	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		22,338.74												
821	794	31/10/2020	DEV	NOR	OGA	7577656	ARCHILA PAZ ALLAN EFRAIN	Servicios técnicos de Informática. En apoyo al proceso de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo Gubernativo 99-2020. Primer producto 45%, según Factura Electrónica en Línea 53E81484-2247576968 30/10/2020	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		13,500.00												
822	808	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	23877162	PAVÓN FLORES PATRICIA VIOLETA	Pago de V. y I. Patricia Pavón ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/10/2007 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. Técnico III. Según A. I. de P. 140-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-20. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	41,155.13	0.00	41,155.13	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		41,155.13												
823	807	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	11200529	RABANALES RABANALES JORGE ONELIO	Pago de V. y I. Jorge Rabanales ex servidor de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/08/2007 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. S. Ejecutivo IV. Según A. I. de P. 141-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-19. En apoyo al p. de L. de COPREDEH, según A. G. 99-2020.	41,427.50	0.00	41,427.50	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		
<b>Total Fuente</b>									11		41,427.50												
825	812	31/10/2020	DEV	NOR	TRF	34917764	CABRERA ROSALES CONSUELO	Pago de V. y I. Consuelo Cabrera ex servidora de COPREDEH correspondiente al periodo del 01/06/2016 al 30/09/2020 cuyo ultimo P. Asesor Profesional. Esp. I. P. 143-2020 de 27/10/2020. P. 2020-RRHH-22. En apoyo al p. de Liquidación de COPREDEH, según Acuerdo G. 99-2020.	57,478.79	0.00	57,478.79	0.00	APROBADO	KLUCA	KLUCA	JRUBIOH	MMENDEZG	S	S	S	03/11/2020		



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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020, Clase Reg <> REG, Solicitud Pago = S

PAGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 04/11/2020  
 HORA : 14:22.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:							68	TOTAL GENERAL:	1,217,396.29	89,306.53	1,128,089.76	4,374.44										