

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 1 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1115-0025-000-00				PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)														
888	888	03/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 224	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	2,935.00			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	2,725.00	2,725.00	0.00								
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	11		0	110.00	110.00	0.00								
889	889	03/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 231	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	3,472.37			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	280.66	280.66	0.00								
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	003	000	232	0101	11		0	23.75	23.75	0.00								
01	000	000	003	000	261	0101	11		0	88.00	88.00	0.00								
01	000	000	003	000	262	0101	11		0	230.00	230.00	0.00								
01	000	000	003	000	286	0101	11		0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	003	000	292	0101	11		0	84.75	84.75	0.00								
01	000	000	003	000	298	0101	11		0	2,727.21	2,727.21	0.00								
897	861	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA FACE-63-FGES-034-190000059589, 'SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS (6) EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN (FOTOCOPIADORAS)' PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	12,270.67			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	153	0101	11		0	12,270.67	12,270.67	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 2 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
898	319	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 8, 9, 10, CONTRATO No. 14-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CUARTA CALLE DOS GUION CINCUENTA Y DOS, ZONA TRES, BARRIO SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, MESES: MAYO, JUNIO, JULIO 2019. NOG 9971009.	39470	SEIS QUAN LEON EDGAR	10,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0920	11		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
899	578	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B NÚMEROS: 001226, 001227. CONTRATO 24-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CUARTA CALLE Y NOVENA AVENIDA DE LA ZONA DOS, BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019. NOG 9996796.	2266709	VARGAS Y VARGAS JULIO RENE	7,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1901	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
900	407	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001051, CONTRATO 32-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DÉCIMA Y ONCE CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN 38-29, MES DE JULIO 2019. NOG 10210474.	3844889	IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA - VICARIATO	7,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1801	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 3 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
901	442	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B NÚMEROS: 7, 8, 9, CONTRATO NO.26-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA ONCE GUION TREINTA Y OCHO ZONA CINCO COLONIA LOS ENCINOS, DE LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: MAYO, JUNIO Y JULIO. NOG 10206493.	96353740	CALDERON MENDEZ EVA GRACIELA	11,760.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1301	11		0	11,760.00	11,760.00	0.00								
902	406	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0046. CONTRATO 28-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA AVENIDA CERO TRES GUIÓN TREINTA Y CUATRO ZONA UNO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 10210296.	9326200	URIZAR GALVEZ PEDRO LUIS	5,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0701	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
903	369	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0541, CONTRATO NO.25-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DIECISIETE AVENIDA SEIS GUION VEINTITRES DE LA ZONA TRES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 10206388.	63825147	LOPEZ RECINOS AMANDA ELIZABETH	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0901	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 4 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
904	305	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 000024, CONTRATO 03-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA 'A' TRES GUION CUARENTA ZONA UNO JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE ESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 9970983.	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	5,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0501	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
905	577	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 010880, CONTRATO ESCRITURA PUBLICA NO. 35-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO CALZADA ROOSEVELT KILOMETRO 15 SUPER CENTRO MOLINO DE LA FLORES ZONA 2, MIXCO, TERCER NIVEL OFICINA NO.114. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 10208720.	924989	MORALES BATHEN RAUL ANTONIO	2,975.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0108	11		0	2,975.00	2,975.00	0.00								
906	276	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000189. CONTRATO 02-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA AVENIDA SEIS GUION VEINTE ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 9970959.	5019087	ORELLANA GARCIA JULIO OSBERTO	2,950.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0115	11		0	2,950.00	2,950.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 5 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
907	866	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 004104, ADQUISICIÓN DE 64 REFACCIONES Y 64 ALMUERZOS, PARA EL CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 21 DE AGOSTO 2019, EN SAN JOSE PINULA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN. NPG E460424424.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	4,352.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	4,352.00	4,352.00	0.00								
908	908	04/09/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: EMPAGUA 01/08-19, PERÍODO FACTURADO DEL 18/07/2019 AL 17/08/2019. SERVICIO RECIBIDO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PDH.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	25,801.06			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	112	0101	11	0	17,532.05	17,532.05	0.00								
	01	000	000	004	000	112	0101	11	0	340.43	340.43	0.00								
	01	000	000	005	000	112	0101	11	0	698.52	698.52	0.00								
	01	000	000	009	000	112	0101	11	0	358.32	358.32	0.00								
	12	000	000	005	000	112	0101	11	0	6,871.74	6,871.74	0.00								
909	586	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 658, CONTRATO 36-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CANTÓN VIPILA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 10264876.	79116981	GLADINSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	1413	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 6 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
910	184	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 00283, CONTRATO 06-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE CALLE 'A' ONCE GUION CINCUENTA Y CUATRO DE LA ZONA UNO DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971106.	1597388	MENESES GAITAN DE GONZALEZ CELESTE AIDA	5,382.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	151	0101	11		0	5,382.00	5,382.00	0.00								
911	215	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 53AACB79 No. 4109717034, CONTRATO NO. 20-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE CALLE ONCE GUION CUARENTA Y TRES ZONA UNO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MONTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9985301.	6367259	PEREZ AGUILAR MARCO ANTONIO	30,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	151	0101	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
912	203	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0013, CONTRATO No. 17-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE AVENIDA TRECE GUION CUARENTA Y SIETE DE LA ZONA UNO CIUDAD DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NOG 9971181.	4697324	CASASOLA COPPER DE ALVAREZ NORMA	20,720.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	151	0101	11		0	20,720.00	20,720.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 7 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
913	183	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0039, CONTRATO 01-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CATORCE CALLE DIEZ GUION CINCUENTA Y CINCO DE LA ZONA UNO CIUDAD DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9970924.	171832	FLORES MENDEZ OSCAR EBERTO	15,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	151	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
914	320	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000069. CONTRATO NO. 11-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TRECE AVENIDA CUATRO GUION CUARENTA ZONA UNO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9974156.	30790786	SALAZAR CORONADO DE CORDON IRMA	3,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	2001	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
915	317	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C3 No. 0112. CONTRATO 07-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CERO AVENIDA ONCE GUION VEINTICUATRO, DE LA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9970436.	2198908	RAMUN TZOC SEBASTIAN	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1401	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 8 DE 65

FECHA : 14/04/2021**HORA : 11:35.23**

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 11 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
933	933	06/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F020-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA TELMA BEATRIZ GRAMAJO ENRIQUEZ DE CABRERA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/12/1998 AL 31/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 9-2019.	22992936	GRAMAJO ENRIQUEZ TELMA BEATRIZ	18,453.16			0.00	APROBADO	GAGUILARR	GAGUILARR	EDMONTEN	RHAVILA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	005	000	015	0101	11		0	1,323.29	1,323.29	0.00							
01	000	000	005	000	071	0101	11		0	2,617.81	2,617.81	0.00							
01	000	000	005	000	072	0101	11		0	4,818.49	4,818.49	0.00							
01	000	000	005	000	073	0101	11		0	99.73	99.73	0.00							
01	000	000	005	000	079	0101	11		0	9,593.84	9,593.84	0.00							
934	934	06/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F010-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA ANNELYS PADILLA VILLATORO QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 02/01/2015 AL 31/03/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 4-2019.	55875874	PADILLA VILLATORO ANNELYS	19,037.25			0.00	APROBADO	GAGUILARR	GAGUILARR	EDMONTEN	RHAVILA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	005	000	015	0101	11		0	607.26	607.26	0.00							
01	000	000	005	000	071	0101	11		0	2,370.27	2,370.27	0.00							
01	000	000	005	000	072	0101	11		0	5,367.40	5,367.40	0.00							
01	000	000	005	000	073	0101	11		0	66.30	66.30	0.00							
01	000	000	005	000	079	0101	11		0	10,626.02	10,626.02	0.00							

PAGINA : 12 DE 65
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:35.23
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 15 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
946	891	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 07143, ADQUISICIÓN DE 6 MEMORIAS RAM DDR4/2400DE 16GB, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. NPG E460780565.	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	4,122.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	298	0101	11		0	4,122.00	4,122.00	0.00								
947	947	06/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F016-2019-LHSL A FAVOR DEL SEÑOR ALONSO ESQUIVEL SANTOS QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/10/2015 AL 14/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 11-2019.	6722717	ESQUIVEL SANTOS ALONSO	15,589.74			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	EDMONTEN	RHAVILA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	015	0101	11		0	976.03	976.03	0.00								
01	000	000	005	000	071	0101	11		0	2,147.26	2,147.26	0.00								
01	000	000	005	000	072	0101	11		0	4,138.36	4,138.36	0.00								
01	000	000	005	000	073	0101	11		0	90.41	90.41	0.00								
01	000	000	005	000	079	0101	11		0	8,237.68	8,237.68	0.00								
952	918	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F022-2019-LHSL A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN ANIBAL ALVARADO QUIÑONEZ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 09/12/2005 AL 14/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 15-2019	19692552	ALVARADO QUIÑONEZ ERVIN ANIBAL	117,642.58			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	RHAVILA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	114,020.83	114,020.83	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	3,621.75	3,621.75	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 16 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
954	927	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F015-2019-LHSL A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO ARMANDO HERNANDEZ DIAZ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 02/05/2018 AL 31/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 12-2019	29710472	HERNANDEZ DIAZ SERGIO ARMANDO	31,169.10			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	29,777.36	29,777.36	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	1,391.74	1,391.74	0.00								
955	926	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F020-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA TELMA BEATRIZ GRAMAJO ENRIQUEZ DE CABRERA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/12/1998 AL 31/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 9-2019	22992936	GRAMAJO ENRIQUEZ TELMA BEATRIZ	59,492.81			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	56,875.00	56,875.00	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	2,617.81	2,617.81	0.00								
956	925	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F016-2019-LHSL A FAVOR DEL SEÑOR ALONSO ESQUIVEL SANTOS QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/10/2015 AL 14/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 11-2019.	6722717	ESQUIVEL SANTOS ALONSO	23,961.26			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	18,637.79	18,637.79	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	5,323.47	5,323.47	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 17 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
957	920	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F011-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA ALMA MAGALY NORIEGA DE GUZMAN QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 03/01/2005 AL 30/04/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 06-2019	809103K	NORIEGA DE GUZMAN ALMA MAGALY	136,274.58			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	123,229.17	123,229.17	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	13,045.41	13,045.41	0.00								
958	919	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F010-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA ANNELYS PADILLA VILLATORO QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 02/01/2015 AL 31/03/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 4-2019	55875874	PADILLA VILLATORO ANNELYS	37,031.77			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	32,893.26	32,893.26	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	4,138.51	4,138.51	0.00								
959	929	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F014-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA LIDIA ELIZABETH LAREZ JUTZUTZ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 26/03/2019 AL 14/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO.13-2019.	40928756	LAREZ JUTZUTZ DE AJQUEJAY LIDIA ELIZABETH	1,558.66			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	964.88	964.88	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	593.78	593.78	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 18 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
960	930	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F009-2019-LHSL A FAVOR DE LA LICENCIADA NORA LUCRECIA COJ DUARTE DE SALAZAR QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/02/2013 AL 30/04/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 5-2019	24979856	COJ DUARTE DE SALAZAR NORA LUCRECIA	96,386.45			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	84,758.22	84,758.22	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	11,628.23	11,628.23	0.00								
961	931	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F018-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA VERONICA ARACELY DAVILA LEMUS QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 02/07/2018 AL 23/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 14-2019	52503615	DAVILA LEMUS VERONICA ARACELY	7,971.37			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	4,934.66	4,934.66	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	3,036.71	3,036.71	0.00								
962	953	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F013-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA OLGA ESTELA VALDEZ CAJ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 18/09/2000 AL 30/04/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 10-2019	16118219	VALDEZ DE DE CASTELLANOS OLGA ESTELA	50,699.01			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	48,142.25	48,142.25	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	2,556.76	2,556.76	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 19 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
963	963	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ACUERDOS SG-95-2016 SG-70-2017 Y SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, TURNOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	29,690.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	079	0101	11		0	29,690.00	29,690.00	0.00								
964	964	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ACUERDOS SG-95-2016, SG-70-2017 Y SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, TURNOS EXTRAORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DIRECCION ADMINISTRATIVA.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	7,445.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	079	0101	11		0	7,445.00	7,445.00	0.00								
967	966	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F021-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDINA BETZABE SALAZAR BARREDA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/12/2000 AL 01/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 7-2019	26477971	SALAZAR BARREDA CLAUDINA	133,337.86			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	123,229.17	123,229.17	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	10,108.69	10,108.69	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 20 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
968	968	10/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F021-2019-LHSL A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDINA BETZABE SALAZAR BARREDA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 01/12/2000 AL 01/05/2019. SEGÚN ACUERDO NO. 7-2019.	26477971	SALAZAR BARREDA CLAUDINA	35,174.39			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	005	000	015	0101	11	0	1,932.19	1,932.19	0.00								
	01	000	000	005	000	071	0101	11	0	4,736.99	4,736.99	0.00								
	01	000	000	005	000	072	0101	11	0	9,505.14	9,505.14	0.00								
	01	000	000	005	000	073	0101	11	0	83.29	83.29	0.00								
	01	000	000	005	000	079	0101	31	0	18,916.78	18,916.78	0.00								
969	367	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0220, CONTRATO 22-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TRECE AVENIDA VEINTIUNO GUION TREINTA Y SEIS ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9988831.	1508849	ALTALEF OSERS MYRNA	2,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	151	0101	11	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
970	406	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0047, CONTRATO 28-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA AVENIDA CERO TRES GUIÓN TREINTA Y CUATRO ZONA UNO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 10210296.	9326200	URIZAR GALVEZ PEDRO LUIS	5,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	0701	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 21 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
971	447	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B NÚMERO 8, CONTRATO NO. 21-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA QUINTA AVENIDA CERO OCHO GUION CERO DIEZ ZONA UNO, MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9985638.	35994916	MEJIA GUZMAN OTTONIEL	3,300.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1712	11		0	3,300.00	3,300.00	0.00								
972	305	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 000025. CONTRATO 03-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA 'A' TRES GUION CUARENTA ZONA UNO JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE ESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. NOG 9970983.	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	5,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0501	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
973	559	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A No. 102, 103, 104. CONTRATO NO.35-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA CALLE QUINCE GUION CIENTO CINCO, ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019. NOG 10208631.	101336640	CARMEN CONSUELO BARRIOS DE LEON	12,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0801	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 22 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
974	297	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000231. CONTRATO 19-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA CALLE NUEVE GUIÓN CERO CINCO ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETHALULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NOG 9983457.	2162199	CALDERON GUERRERO RAMON FABRICIANO	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
975	366	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B NÚMEROS 109, 110. CONTRATO 08-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO AL NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2019. NOG 9971475.	30911915	CASTILLO HERRERA VYRON AUDEL	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1309	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
976	441	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 00031, CONTRATO NO. 37-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS D QUINCE GUION VEINTE, ZONA NUEVE MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019. NOG 10258167.	6102697	AGUSTIN TOC DE BUCUP LILIAM	2,300.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	151	0101	11		0	2,300.00	2,300.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 23 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
977	525	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A NÚMEROS: 61, 62, 63, CONTRATO NO. 34-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEGUNDA CALLE 'A' ZONA CUATRO, BARRIO SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN, MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019. NOG 10208445.	16499093	BARRIENTOS BARRIENTOS DARIO	10,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1705	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
978	316	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 00076, CONTRATO 12-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN XECHIVOY, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019. NOG 9971807.	46686924	IXBALAN REANDA CRUZ	1,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0719	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
979	368	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0016, CONTRATO 10-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NUMERO VEINTICINCO (25), DE LA COLONIA EL TRIUNFO, ZONA UNO, PLAYA GRANDE JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971718.	7147287	OLIVA LIMA RAMIRO	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1420	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 24 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
980	473	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A2 No. 137, CONTRATO 30-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 10207740.	6295479	CASTILLO MERIDA SIMEON ANGEL	3,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1324	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
981	336	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 8, CONTRATO 04-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971017.	16056787	CATALAN MORENO GLENDA MARLENE	4,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0201	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
982	448	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE S NÚMEROS 129, 130, 131. CONTRATO 29-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DOS GUION CERO CERO ZONA OCHO, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019, NOG 10209638.	46957200	SOLARES GARCIA ANA ELISA	15,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1601	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 25 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
983	586	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 661, CONTRATO 36-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CANTÓN VIPILA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 10264876.	79116981	GLADINSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1413	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
984	812	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 881B6E90 No. 2727036030. DNCAE No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019. NOG 7610351.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,440.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
985	948	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 0BD252F5 No. 2160345709, ADQUISICIÓN DE 25 BATERÍAS DE 12 X 9 AMPERIOS, MARCA CSB, MODELO HR1234W, DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS, CON GARANTÍA DE 12 MESES, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, NPG E460920529.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	5,250.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	298	0101	11		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
986	949	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 098516, ADQUISICIÓN DE 27 TÓNER, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍAS Y DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN. NPG E460915533.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	23,625.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	267	0101	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
12	000	000	005	000	267	0101	11		0	13,125.00	13,125.00	0.00								

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

PAGINA : 26 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
987	327	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001793, CDE-01-2019 'SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS', LOTE 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9749772.	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO	475.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	475.00	475.00	0.00								
988	887	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 590, ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); CAPACIDAD: 18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S); FASES: MONOFÁSICO; TIPO: MINI-SPLIT; TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A; SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	87852071	RUSTRIAN BARILLAS DE VELASQUEZ	4,900.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	329	0101	11		0	4,900.00	4,900.00	0.00								
992	992	12/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 256	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,134.00			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	141	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
01	000	000	003	000	142	0101	11		0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	003	000	223	0101	11		0	96.00	96.00	0.00								
01	000	000	003	000	254	0101	11		0	38.00	38.00	0.00								
01	000	000	003	000	261	0101	11		0	198.00	198.00	0.00								
01	000	000	003	000	268	0101	11		0	78.00	78.00	0.00								
01	000	000	003	000	274	0101	11		0	345.00	345.00	0.00								
01	000	000	003	000	283	0101	11		0	847.00	847.00	0.00								
01	000	000	003	000	289	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								

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

PAGINA : 28 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	004	000	111	1601	11			297.00	297.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1701	11			357.00	357.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1705	11			249.00	249.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1712	11			336.00	336.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1901	11			275.41	275.41	0.00										
12	000	000	004	000	111	2001	11			420.00	420.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	2101	11			256.39	256.39	0.00										
12	000	000	004	000	111	2201	11			338.00	338.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0201	11			20.75	20.75	0.00										
12	000	000	004	000	112	0301	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0601	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0608	11			17.00	17.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0719	11			80.00	80.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0901	11			132.43	132.43	0.00										
12	000	000	004	000	112	0920	11			34.00	34.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1001	11			20.00	20.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1101	11			24.00	24.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1201	11			13.00	13.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1301	11			21.20	21.20	0.00										
12	000	000	004	000	112	1420	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1601	11			24.00	24.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1701	11			61.50	61.50	0.00										
12	000	000	004	000	112	1712	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1901	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	2101	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	2201	11			20.00	20.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0301	11			53.00	53.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0401	11			48.00	48.00	0.00										

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

PAGINA : 29 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
		ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	Solicito																
12	000	000	004	000	113	0501	11			149.00	149.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0601	11			248.00	248.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0608	11			113.00	113.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0701	11			101.00	101.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0901	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1001	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1201	11			122.00	122.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1301	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1401	11			143.00	143.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1413	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1601	11			131.00	131.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1712	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1901	11			109.00	109.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0401	11			40.00	40.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0501	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0601	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0901	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	1401	11			40.00	40.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	1420	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	1701	11			200.00	200.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	1712	11			45.00	45.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	1901	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	2001	11			40.00	40.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	2201	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	122	0201	11			54.72	54.72	0.00										
12	000	000	004	000	122	0301	11			134.10	134.10	0.00										
12	000	000	004	000	122	0701	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	122	0719	11			163.40	163.40	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 35 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1007	1004	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL 2019 POR ACREDITACIÓN ANTE LA ALIANZA GLOBAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS -GANHRI- AUTORIZADO CONFORME MEMORÁNDUM PDH-1002-22/ABR/19-AJRA-DRRZ.	GANHRI	ALIANZA GLOBAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE	38,835.03			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	472	0101	11		41583	38,835.03	38,835.03	0.00								
1008	1008	20/09/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: Claro PT 01/09-19, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PERÍODO FACTURADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 16,618.00 Fecha Creación: 17/09/2019 14:19:32	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,618.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	EDMONTEN	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	11,478.00	11,478.00	0.00								
12	000	000	005	000	113	0101	11		0	5,140.00	5,140.00	0.00								
1009	1009	20/09/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: Claro LF 02/09-19, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PERÍODO FACTURADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 822.00 Fecha Creación: 17/09/2019 12:44:24	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	822.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	EDMONTEN	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	164.00	164.00	0.00								
01	000	000	005	000	113	0101	11		0	123.00	123.00	0.00								
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	535.00	535.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 36 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1010	1010	20/09/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: EGGSA 01/09-19, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBIDO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PDH, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019 Y DEL 06/08/2019 AL 05/09/2019. Monto: 43,309.26 Fecha Creación: 17/09/2019 14:31:01	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	43,309.26			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	EDMONTEN	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	111	0101	11		0	37,962.95	37,962.95	0.00								
01	000	000	005	000	111	0101	11		0	367.99	367.99	0.00								
01	000	000	009	000	111	0101	11		0	583.64	583.64	0.00								
12	000	000	005	000	111	0101	11		0	4,394.68	4,394.68	0.00								
1011	405	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A NÚMEROS: 70, 71, 72, 73, 74. CONTRATO NO.27-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN NOVENA AVENIDA CUATRO GUION CINCUENTA Y SEIS ZONA UNO BARRIO EL CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019 NOG 10206604.	100027334	GUZMAN-ARRIOLA COPROPIEDAD	25,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1501	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
1012	444	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE AA No. 00101, CONTRATO 05-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA OCTAVA CALLE CUATRO GUION OCHENTA Y UNO, BARRIO LATINO, ZONA UNO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971068.	23564156	MARTINEZ MENENDEZ DE MORALES IRMA	4,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	2201	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 37 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1013	369	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0542, CONTRATO NO.25-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DIECISIETE AVENIDA SEIS GUION VEINTITRES DE LA ZONA TRES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 10206388.	63825147	LOPEZ RECINOS AMANDA ELIZABETH	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	0901	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1014	203	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0014, CONTRATO No. 17-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE AVENIDA TRECE GUION CUARENTA Y SIETE DE LA ZONA UNO CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971181	4697324	CASASOLA COPPER DE ALVAREZ NORMA	20,720.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	005	000	151	0101	11	0	20,720.00	20,720.00	0.00								
1015	989	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 2438, ADQUISICIÓN DE 400 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA SEDE CENTRAL, CONSISTENTE EN TAMAL, PAN Y BEBIDA, PARA EL DÍA 21 DE AGOSTO 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. NPG E461073390.	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	8,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	005	000	211	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 38 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1016	173	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA FACE 63 TPP 001 190038805910, EVENTO DE COTIZACIÓN NO.12-2018 ADQUISICIÓN DE 96 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019. NOG 8261296.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	33,268.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	33,268.00	33,268.00	0.00								
1019	623	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0045656, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. COMPRA DE 1463 ROLLOS JUMBO ROLL DE 500 METROS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS CENTROS DE COSTOS DE SACATEPEQUEZ, VILLA NUEVA Y LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN. NOG 6681050.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	7,683.75			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	243	0101	11		0	7,683.75	7,683.75	0.00								
1020	990	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0906, CDE-25-2018 SUSCRIPCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA PRIMARIA PROPIEDAD DE LA PDH (SEDE CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 8498180.	1408593	ZACARIAS MERLOS OTTO LEONEL	2,026.25			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	174	0101	11		0	2,026.25	2,026.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 39 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1021	997	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000288, REMODELACIÓN EN ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E461406446.	2515835K	OVANDO RECINOS LUIS ENRIQUE	1,450.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	171	0101	11		0	1,450.00	1,450.00	0.00								
1022	1001	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	NOMINA ADICIONAL POR COMPLEMENTO DE SUELDO DEJADO DE PERCIBIR POR SUSPENSIÓN LABORAL POR EL IGSS, DE MARIA LUISA RODRIGUEZ MORA DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 25 DE JULIO DEL 2019.	14036150	RODRIGUEZ MORA MARIA LUISA	567.40			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	423	0101	11		0	567.40	567.40	0.00								
1023	1000	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	NOMINA ADICIONAL POR COMPLEMENTO DE SUELDO DEJADO DE PERCIBIR POR SUSPENSIÓN LABORAL POR EL IGSS, DE HECTOR HUGO CLARA DEL PERIODO DEL 15 AL 28 DE JULIO 2019.	38946394	CLARA HECTOR HUGO	356.95			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	423	0101	11		0	356.95	356.95	0.00								
1024	1002	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE JAQUELINE YESENIA RECINOS PEREZ POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE NIDIA JUDITH PEREZ DE LEON, EL DIA 09/08/2019 SEGUN ACUERDOS DEL PDH NO. SG-91-2014 DE FECHA 26/08/2014, SG-44-2016 DE FECHA 29/02/2016 Y ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES NO.01-2019 DE FECHA 02/09/2019.	74370510	RECINOS PEREZ JAQUELINE YESENIA	1,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	411	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 40 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1025	995	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS FACE 63 IBER 009 190000005340, FACE 63 IBER 009 190000005341, CDE-16-2019 RENOVACIÓN DEL SERVICIO SECUNDARIO DE NAVEGACIÓN EN INTERNET PARA TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. NOG 10202854.	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD	3,791.35			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	3,791.35	3,791.35	0.00								
1026	991	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0045612. DNCAE No. 17-2016, PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLOS INDIVIDUALES DE 450 HOJAS, PARA LAS AUXILIATURAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. NOG 6681050.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	3,960.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	243	0201	11		0	315.00	315.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0601	11		0	225.00	225.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0701	11		0	270.00	270.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0719	11		0	225.00	225.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0801	11		0	180.00	180.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0901	11		0	360.00	360.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1101	11		0	270.00	270.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1201	11		0	135.00	135.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1301	11		0	135.00	135.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1309	11		0	225.00	225.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1324	11		0	180.00	180.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1401	11		0	225.00	225.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1501	11		0	135.00	135.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1601	11		0	225.00	225.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1705	11		0	90.00	90.00	0.00								

PAGINA : 41 DE 65
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:35.23
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	004	000	243	1712	11				0	180.00	180.00	0.00										
12	000	000	004	000	243	1801	11				0	180.00	180.00	0.00										
12	000	000	004	000	243	1901	11				0	180.00	180.00	0.00										
12	000	000	004	000	243	2201	11				0	225.00	225.00	0.00										
1028	1028	24/09/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 260			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,457.40			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	003	000	165	0101	11				0	126.67	126.67	0.00										
01	000	000	003	000	261	0101	11				0	145.00	145.00	0.00										
01	000	000	003	000	262	0101	11				0	680.00	680.00	0.00										
01	000	000	003	000	269	0101	11				0	22.00	22.00	0.00										
01	000	000	003	000	298	0101	11				0	3,483.73	3,483.73	0.00										
1029	1029	24/09/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 261			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	3,608.38			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	003	000	165	0101	11				0	1,633.67	1,633.67	0.00										
01	000	000	003	000	199	0101	11				0	20.00	20.00	0.00										
01	000	000	003	000	261	0101	11				0	33.60	33.60	0.00										
01	000	000	003	000	298	0101	11				0	1,921.11	1,921.11	0.00										
1030	1030	24/09/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 262			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,749.19			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	003	000	165	0101	11				0	730.00	730.00	0.00										
01	000	000	003	000	262	0101	11				0	26.50	26.50	0.00										
01	000	000	003	000	298	0101	11				0	3,992.69	3,992.69	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 42 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1031	577	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 010923, CONTRATO ESCRITURA PUBLICA NO. 35-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO CALZADA ROOSEVELT KILOMETRO 15 SUPER CENTRO MOLINO DE LA FLORES ZONA 2, MIXCO, TERCER NIVEL OFICINA NO.114, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 10208720.	924989	MORALES BATHEN RAUL ANTONIO	2,975.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0108	11		0	2,975.00	2,975.00	0.00								
1032	256	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 000349. CONTRATO No. 15-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DÉCIMA AVENIDA TRECE GUION SETENTA Y CUATRO ZONA UNO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971092.	4784588	ALDANA LEON OSCAR LEONEL	20,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	005	000	151	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1033	202	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0600, CONTRATO No. 16-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CATORCE CALLE NÚMEROS NUEVE GUION CINCUENTA Y TRES, NUEVE GUION CINCUENTA Y SIETE Y NUEVE GUION CINCUENTA Y NUEVE DE LA ZONA UNO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. NOG 9971157	37131443	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADO RA RACSO,	20,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	005	000	151	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

PAGINA : 43 DE 65
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:35.23
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1034	950	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS: 8308ACB5-2343521549, FA2A06C8-1774667304, 0AF66763-3646112280, No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE 360 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 02 AL 06, 09 AL 13, Y DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019. NOG 7610351.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	4,320.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	4,320.00	4,320.00	0.00								
1035	999	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 47310, HORNO MICROONDAS DE UN PIE CÚBICO, MARCA SHARP MODELO R21LVF DE ACERO INOXIDABLE EN INTERIOR Y EXTERIOR 120/60/1 VOLTIOS, 1,000 WATS. TABLERO COMPUTARIZADO DE 10 MEMORIAS Y BOTONES DE CONTACTO, PARA USO EN EL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL.	14938316	ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	3,769.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	329	0101	11		0	3,769.00	3,769.00	0.00								
1038	1018	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 786A7659 No. 3199549953, ADQUISICIÓN DE 41 TONER CÓDIGO: CF283A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; SOLICITADOS POR VARIAS AUXILIATURAS DEPARTAMENTALES DE LA PDH.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	19,270.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	267	0301	11		0	2,350.00	2,350.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	0608	11		0	2,350.00	2,350.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	0701	11		0	4,230.00	4,230.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	1309	11		0	3,760.00	3,760.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	1712	11		0	5,170.00	5,170.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	1901	11		0	1,410.00	1,410.00	0.00								

PAGINA : 44 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1039	1039	25/09/2019		CYD	NOR	SUE	ACREDITAMIENTO PARA PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO AL RENGLON 011.			697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	5,756,863.21			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	011	0101	11	0			354,449.70	354,449.70	0.00									
	01	000	000	001	000	013	0101	11	0			2,850.00	2,850.00	0.00									
	01	000	000	001	000	014	0101	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
	01	000	000	001	000	015	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
	01	000	000	002	000	011	0101	11	0			122,825.00	122,825.00	0.00									
	01	000	000	002	000	013	0101	11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
	01	000	000	002	000	014	0101	11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
	01	000	000	002	000	015	0101	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
	01	000	000	003	000	011	0101	11	0			421,385.40	421,385.40	0.00									
	01	000	000	003	000	013	0101	11	0			10,950.00	10,950.00	0.00									
	01	000	000	003	000	014	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
	01	000	000	003	000	015	0101	11	0			19,415.65	19,415.65	0.00									
	01	000	000	004	000	011	0101	11	0			126,546.80	126,546.80	0.00									
	01	000	000	004	000	013	0101	11	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
	01	000	000	004	000	014	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
	01	000	000	004	000	015	0101	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
	01	000	000	005	000	011	0101	11	0			192,063.33	192,063.33	0.00									
	01	000	000	005	000	013	0101	11	0			3,450.00	3,450.00	0.00									
	01	000	000	005	000	014	0101	11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
	01	000	000	005	000	015	0101	11	0			6,472.92	6,472.92	0.00									
	01	000	000	006	000	011	0101	11	0			85,500.00	85,500.00	0.00									
	01	000	000	006	000	013	0101	11	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
	01	000	000	006	000	014	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
	01	000	000	006	000	015	0101	11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									

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

PAGINA : 45 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	007	000	011	0101	11		121,500.00	121,500.00	0.00									
01	000	000	007	000	013	0101	11		2,100.00	2,100.00	0.00									
01	000	000	007	000	014	0101	11		750.00	750.00	0.00									
01	000	000	007	000	015	0101	11		3,500.00	3,500.00	0.00									
01	000	000	008	000	011	0101	11		75,400.00	75,400.00	0.00									
01	000	000	008	000	013	0101	11		900.00	900.00	0.00									
01	000	000	008	000	014	0101	11		750.00	750.00	0.00									
01	000	000	008	000	015	0101	11		1,750.00	1,750.00	0.00									
01	000	000	009	000	011	0101	11		255,700.00	255,700.00	0.00									
01	000	000	009	000	013	0101	11		6,890.00	6,890.00	0.00									
01	000	000	009	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00									
01	000	000	009	000	015	0101	11		12,581.30	12,581.30	0.00									
01	000	000	010	000	011	0101	11		98,250.00	98,250.00	0.00									
01	000	000	010	000	013	0101	11		1,200.00	1,200.00	0.00									
01	000	000	010	000	014	0101	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
01	000	000	010	000	015	0101	11		2,000.00	2,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	0101	11		137,620.10	137,620.10	0.00									
11	000	000	001	000	011	0701	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	0801	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	1201	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	1301	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	1601	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	1801	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	2101	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	2201	11		5,193.90	5,193.90	0.00									
11	000	000	001	000	013	0101	11		2,850.00	2,850.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0701	11		150.00	150.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0801	11		150.00	150.00	0.00									

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

PAGINA : 46 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	013	1201	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	1301	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	1601	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	1801	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	2101	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	2201	11			150.00	150.00	0.00										
11	000	000	001	000	014	0101	11			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	0101	11			5,329.90	5,329.90	0.00										
11	000	000	001	000	015	0701	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	0801	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	1201	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	1301	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	1601	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	1801	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	2101	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	2201	11			250.00	250.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0101	11			168,753.70	168,753.70	0.00										
11	000	000	002	000	011	0108	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0201	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0301	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0401	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0501	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0601	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0701	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0719	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0801	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0901	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0920	11			5,100.00	5,100.00	0.00										

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

PAGINA : 47 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	011	1001	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1101	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1201	11	0		10,200.00	10,200.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1301	11	0		10,200.00	10,200.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1309	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1324	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1401	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1413	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1501	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1601	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1701	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1712	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1801	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	1901	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	2001	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	2101	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	2201	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0101	11	0		3,400.00	3,400.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0108	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0201	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0301	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0401	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0501	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0601	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0701	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0719	11	0		140.00	140.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0801	11	0		150.00	150.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0901	11	0		150.00	150.00	0.00										

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

PAGINA : 48 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	013	0920	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1001	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1101	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1201	11		0	300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1301	11		0	300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1309	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1324	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1401	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1413	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1501	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1712	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1801	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	1901	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	2001	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	2101	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	2201	11		0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	6,962.97	6,962.97	0.00									
11	000	000	002	000	015	0108	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0201	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0301	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0401	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0501	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0601	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0701	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0719	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0801	11		0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0901	11		0	250.00	250.00	0.00									

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

PAGINA : 49 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

[illegible]

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

PAGINA : 50 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	001	000	011	0801	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	0901	11	0		10,200.00	10,200.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	0920	11	0		4,700.00	4,700.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1001	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1201	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1301	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1401	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1420	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1601	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1705	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1712	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1801	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1901	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2001	11	0		5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2101	11	0		10,296.80	10,296.80	0.00										
12	000	000	001	000	011	2201	11	0		5,196.80	5,196.80	0.00										
12	000	000	001	000	013	0101	11	0		15,235.00	15,235.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0108	11	0		600.00	600.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0115	11	0		750.00	750.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0201	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0301	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0401	11	0		290.00	290.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0501	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0608	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0701	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0719	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0801	11	0		150.00	150.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0901	11	0		300.00	300.00	0.00										

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

PAGINA : 51 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	001	000	013	0920	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1001	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1201	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1301	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1401	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1420	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1601	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1705	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1712	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1801	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1901	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2001	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2101	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2201	11	0	150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	014	0101	11	0	12,750.00	12,750.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0101	11	0	29,056.62	29,056.62	0.00									
12	000	000	001	000	015	0108	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0115	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0201	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0301	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0401	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0501	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0608	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0701	11	0	746.80	746.80	0.00									
12	000	000	001	000	015	0719	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0801	11	0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0901	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0920	11	0	746.80	746.80	0.00									

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

PAGINA : 52 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	015	1001	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1201	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1301	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1401	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1420	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1601	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1705	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1712	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1801	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1901	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	2001	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	2101	11			500.00	500.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	2201	11			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0101	11			75,100.00	75,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0201	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0301	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0401	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0701	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0801	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0901	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	0920	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	1001	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	1101	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	1201	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	1401	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	1501	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	011	2101	11			5,100.00	5,100.00	0.00										
12	000	000	002	000	013	0101	11			1,050.00	1,050.00	0.00										

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

PAGINA : 54 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	003	000	011	0201	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	0301	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	0501	11		10,200.00	10,200.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	0901	11		15,300.00	15,300.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	1201	11		10,200.00	10,200.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	1301	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	1701	11		10,200.00	10,200.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	1901	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	2101	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	011	2201	11		5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	0101	11		2,100.00	2,100.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	0201	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	0301	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	0501	11		300.00	300.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	0901	11		450.00	450.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	1201	11		300.00	300.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	1301	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	1701	11		300.00	300.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	1901	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	2101	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	013	2201	11		150.00	150.00	0.00									
12	000	000	003	000	014	0101	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	0101	11		3,750.00	3,750.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	0201	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	0301	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	0501	11		500.00	500.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	0901	11		750.00	750.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	1201	11		500.00	500.00	0.00									

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

PAGINA : 55 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	003	000	015	1301	11			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	1701	11			500.00	500.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	1901	11			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	2101	11			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	003	000	015	2201	11			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0101	11			142,200.00	142,200.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0201	11			20,425.00	20,425.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0301	11			29,331.10	29,331.10	0.00									
12	000	000	004	000	011	0401	11			29,025.00	29,025.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0501	11			35,425.00	35,425.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0601	11			15,131.10	15,131.10	0.00									
12	000	000	004	000	011	0608	11			15,325.00	15,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0701	11			25,525.00	25,525.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0719	11			15,537.00	15,537.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0801	11			30,725.00	30,725.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0901	11			34,925.00	34,925.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	0920	11			16,325.00	16,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1001	11			19,831.10	19,831.10	0.00									
12	000	000	004	000	011	1101	11			20,425.00	20,425.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1201	11			45,925.00	45,925.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1301	11			41,613.00	41,613.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1309	11			16,325.00	16,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1324	11			16,325.00	16,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1401	11			29,625.00	29,625.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1413	11			20,625.00	20,625.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1420	11			16,325.00	16,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1501	11			25,325.00	25,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1601	11			30,325.00	30,325.00	0.00									

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

PAGINA : 56 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	004	000	011	1701	11	0	25,621.80	25,621.80	0.00									
12	000	000	004	000	011	1705	11	0	21,425.00	21,425.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1712	11	0	16,325.00	16,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1801	11	0	24,325.00	24,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	1901	11	0	15,325.00	15,325.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	2001	11	0	34,825.00	34,825.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	2101	11	0	33,825.00	33,825.00	0.00									
12	000	000	004	000	011	2201	11	0	29,625.00	29,625.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0201	11	0	450.00	450.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0301	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0401	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0501	11	0	900.00	900.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0601	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0608	11	0	290.00	290.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0701	11	0	600.00	600.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0719	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0801	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0901	11	0	900.00	900.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	0920	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1001	11	0	450.00	450.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1101	11	0	450.00	450.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1201	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1301	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1309	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1324	11	0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1401	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1413	11	0	300.00	300.00	0.00									

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

FECHA : 14/04/2021

REPORT#: R00804109.rpt

Clase Reg > COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
		ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	Solicito											Aprobo				
12	000	000	004	000	013	1420	11			300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1501	11			450.00	450.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1601	11			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1701	11			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1705	11			300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1712	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1801	11			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	1901	11			300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	2001	11			900.00	900.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	2101	11			900.00	900.00	0.00									
12	000	000	004	000	013	2201	11			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0101	11			3,234.37	3,234.37	0.00									
12	000	000	004	000	014	0301	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0401	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0501	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0608	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0719	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0801	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	0920	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1201	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1301	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1309	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1401	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1413	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1501	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1701	11			375.00	375.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAQ TOT
12	000	000	004	000	014	1712	11	0	375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1801	11	0	375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	1901	11	0	375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	2001	11	0	375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	014	2101	11	0	375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0201	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0301	11	0	1,643.90	1,643.90	0.00									
12	000	000	004	000	015	0401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0501	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0601	11	0	893.90	893.90	0.00									
12	000	000	004	000	015	0608	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0701	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0719	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0901	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	0920	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1001	11	0	1,640.70	1,640.70	0.00									
12	000	000	004	000	015	1101	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1201	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1309	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1324	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1413	11	0	750.00	750.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1420	11	0	500.00	500.00	0.00									
12	000	000	004	000	015	1501	11	0	1,393.90	1,393.90	0.00									
12	000	000	004	000	015	1601	11	0	1,250.00	1,250.00</										

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

PAGINA : 60 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	005	000	011	2101	11			5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	005	000	011	2201	11			5,100.00	5,100.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0101	11			10,435.00	10,435.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0201	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0301	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0401	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0601	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0701	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0901	11			300.00	300.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	0920	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1001	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1101	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1201	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1301	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1401	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1420	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1501	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1601	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1701	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1712	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1801	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	1901	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	2101	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	013	2201	11			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	005	000	014	0101	11			5,625.00	5,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0101	11			21,799.92	21,799.92	0.00									
12	000	000	005	000	015	0201	11			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0301	11			250.00	250.00	0.00									

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

PAGINA : 61 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	005	000	015	0401	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0601	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0701	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0901	11		500.00	500.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	0920	11		700.00	700.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1001	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1101	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1201	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1301	11		700.00	700.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1401	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1420	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1501	11		700.00	700.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1601	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1701	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1712	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1801	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	1901	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	2101	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	005	000	015	2201	11		250.00	250.00	0.00									
12	000	000	006	000	011	0101	11		34,525.00	34,525.00	0.00									
12	000	000	006	000	013	0101	11		600.00	600.00	0.00									
12	000	000	006	000	015	0101	11		1,250.00	1,250.00	0.00									
12	000	000	007	000	011	0101	11		36,200.00	36,200.00	0.00									
12	000	000	007	000	013	0101	11		600.00	600.00	0.00									
12	000	000	007	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00									
12	000	000	007	000	015	0101	11		1,000.00	1,000.00	0.00									
12	000	000	008	000	011	0101	11		27,525.00	27,525.00	0.00									
12	000	000	008	000	013	0101	11		450.00	450.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2019, Fec Pagado Total <= 30/09/2019

PAGINA : 65 DE 65

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:35.23

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1056	812	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 4722A0B6 No. 2784251020, No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DEL 2019. NOG 7610351.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,440.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1058	1058	30/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS (MONTEPIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	3378381	TESORERIA NACIONAL	291,968.51			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	055	0101	11		0	291,968.51	291,968.51	0.00								
1059	1059	30/09/2019	CYD	NOR	SUE	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	386,487.08			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	051	0101	11		0	386,487.08	386,487.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									8,409,805.72	8,409,805.72	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		126
TOTAL GENERAL :									8,409,805.72	8,409,805.72	0.00	0.00								