

PAGINA : 1 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
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
ENTIDAD:		1115-0025-000-00				PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)														
1357	586	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0704, 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 OCTUBRE 2019. NOG 10264876.	79116981	GLADINSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	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								
1358	336	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 000010, CONTRATO 04-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, JURISDICCION MUNICIPAL DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 9971017.	16056787	CATALAN MORENO GLENDA MARLENE	4,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	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								
1359	327	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001939, CDE-01-2019 'SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS',CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 9749772.	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO	2,975.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	2,975.00	2,975.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 2 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1360	1186	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 2F9739DB NO. 2829730225 CDE-32-2019 AMPLIACIÓN (RENOVACIÓN TÉCNICA) SERVICIO EXPERTO DE SOPORTE TÉCNICO MANTENIMIENTO Y LICENCIAS DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT (incluye call center) PARA LA PDH SERVICIO QUE SERA POR DOCE MESES. NOG 10913386.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	3,265.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	174	0101	11		0	3,265.00	3,265.00	0.00								
1361	995	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 297A705A No. 1977565658, 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2019 AL 31/10/2019. NOG 10202854	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD	2,028.00			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	2,028.00	2,028.00	0.00								
1362	1317	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE CF88F363, No. 931547526 ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER HP CÓDIGO DE CARTUCHO: HP 35A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NPG E465104479	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	510.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	267	0101	11		0	510.00	510.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 3 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1363	1322	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 52B47688, No. 4126688966 ADQUISICIÓN DE CD-R PARA USO DE LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. NPG. E464730139	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,947.50			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMCOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	275.00	275.00	0.00								
01	000	000	005	000	291	0101	11		0	810.00	810.00	0.00								
01	000	000	006	000	291	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	007	000	291	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
01	000	000	008	000	291	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	010	000	291	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
12	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,005.00	1,005.00	0.00								
12	000	000	003	000	291	0101	11		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0608	11		0	5.00	5.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0901	11		0	32.50	32.50	0.00								
12	000	000	004	000	291	0920	11		0	30.00	30.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1309	11		0	20.00	20.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1401	11		0	5.00	5.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1601	11		0	25.00	25.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	2101	11		0	50.00	50.00	0.00								
12	000	000	005	000	291	0101	11		0	25.00	25.00	0.00								
12	000	000	006	000	291	0101	11		0	15.00	15.00	0.00								

PAGINA : 4 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 5 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 7 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1375	1355	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 1876 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE TAPE (CINTA ADHESIVA) ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 25 YARDAS, PARA USO DE LA AUXILIATURA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA Y AUXILIATURA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA PDH, NPG E465610188	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	55.20			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	291	0601	11		0	46.00	46.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	2201	11		0	9.20	9.20	0.00								
1376	1376	04/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 353	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,905.75			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	142	0101	11		0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	003	000	169	0101	11		0	845.50	845.50	0.00								
01	000	000	003	000	171	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
01	000	000	003	000	195	0101	11		0	280.50	280.50	0.00								
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	815.75	815.75	0.00								
01	000	000	003	000	286	0101	11		0	1,960.00	1,960.00	0.00								
1377	448	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE S No. 134, 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 AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 10209638.	46957200	SOLARES GARCIA ANA ELISA	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	1601	11		0	5,000.00	5,000.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 8 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1378	994	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE E7F2841F No. 3890561286 POR SERVICIO DE 47 AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES PARA CUARTOS DE BAÑO DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,867.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	2,867.00	2,867.00	0.00								
1379	1379	06/12/2019	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDOS SG-95-2016 SG-70-2017 Y SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, TURNOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20,435.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	079	0101	11		0	20,435.00	20,435.00	0.00								
1380	1380	06/12/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: CLARO PT 01/11-19 PLANILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,870.45			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	11,736.17	11,736.17	0.00								
12	000	000	005	000	113	0101	11		0	5,134.28	5,134.28	0.00								
1381	1381	09/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 366	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,078.88			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	1,101.59	1,101.59	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	207.71	207.71	0.00								

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

REPORTE: 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	PAGOS TOTAL
01	000	000	003	000	262	0101	11				0	123.76	123.76	0.00									
01	000	000	003	000	297	0101	11				0	359.98	359.98	0.00									
01	000	000	003	000	298	0101	11				0	4,265.84	4,265.84	0.00									
1382	1382	09/12/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 335			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	16,072.51			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
12	000	000	004	000	111	0301	11				0	269.83	269.83	0.00									
12	000	000	004	000	111	0401	11				0	461.00	461.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	0501	11				0	138.22	138.22	0.00									
12	000	000	004	000	111	0608	11				0	311.00	311.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	0719	11				0	125.00	125.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	0801	11				0	112.00	112.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	0901	11				0	117.69	117.69	0.00									
12	000	000	004	000	111	0920	11				0	353.00	353.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1101	11				0	218.00	218.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1301	11				0	420.04	420.04	0.00									
12	000	000	004	000	111	1309	11				0	66.00	66.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1324	11				0	241.00	241.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1401	11				0	272.00	272.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1413	11				0	111.00	111.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1420	11				0	214.02	214.02	0.00									
12	000	000	004	000	111	1601	11				0	279.00	279.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1701	11				0	400.00	400.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1705	11				0	254.00	254.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1712	11				0	305.00	305.00	0.00									
12	000	000	004	000	111	1801	11				0	314.12	314.12	0.00									
12	000	000	004	000	111	1901	11				0	379.05	379.05	0.00									
12	000	000	004	000	111	2001	11				0	389.00	389.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	111	2101	11	0		242.32	242.32	0.00									
12	000	000	004	000	111	2201	11	0		333.00	333.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0301	11	0		60.00	60.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0601	11	0		30.00	30.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0608	11	0		34.00	34.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0701	11	0		25.00	25.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0719	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	0901	11	0		21.96	21.96	0.00									
12	000	000	004	000	112	1101	11	0		24.00	24.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1301	11	0		21.20	21.20	0.00									
12	000	000	004	000	112	1420	11	0		30.00	30.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1601	11	0		24.00	24.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1701	11	0		297.00	297.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1712	11	0		60.00	60.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1801	11	0		65.00	65.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	1901	11	0		50.00	50.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	2101	11	0		30.00	30.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	2201	11	0		20.00	20.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0301	11	0		53.00	53.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0401	11	0		48.00	48.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0501	11	0		89.86	89.86	0.00									
12	000	000	004	000	113	0601	11	0		215.26	215.26	0.00									
12	000	000	004	000	113	0608	11	0		112.92	112.92	0.00									
12	000	000	004	000	113	0701	11	0		126.36	126.36	0.00									
12	000	000	004	000	113	0901	11	0		112.64	112.64	0.00									
12	000	000	004	000	113	1301	11	0		110.00	110.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1401	11	0		141.94	141.94	0.00									
12	000	000	004	000	113	1413	11	0		90.00	90.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	113	1601	11			288.01	288.01	0.00									
12	000	000	004	000	113	1712	11			110.00	110.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1901	11			106.32	106.32	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	0608	11			200.00	200.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	0901	11			25.00	25.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1324	11			70.00	70.00	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			100.00	100.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1712	11			45.00	45.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1801	11			30.00	30.00	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	0301	11			106.50	106.50	0.00									
12	000	000	004	000	122	0701	11			406.00	406.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	0719	11			27.00	27.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	0801	11			137.40	137.40	0.00									
12	000	000	004	000	122	0920	11			80.00	80.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	1101	11			223.25	223.25	0.00									
12	000	000	004	000	122	1309	11			149.80	149.80	0.00									
12	000	000	004	000	122	1324	11			35.00	35.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	1401	11			90.00	90.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	1413	11			49.40	49.40	0.00									
12	000	000	004	000	122	1420	11			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	1601	11			515.00	515.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	122	1712	11		0	103.00	103.00	0.00									
12	000	000	004	000	122	1901	11		0	250.00	250.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	0719	11		0	111.00	111.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	0920	11		0	90.00	90.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	1401	11		0	70.00	70.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	1420	11		0	87.00	87.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	1601	11		0	36.00	36.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	1705	11		0	39.00	39.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	1801	11		0	40.00	40.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	2001	11		0	33.00	33.00	0.00									
12	000	000	004	000	142	2201	11		0	66.00	66.00	0.00									
12	000	000	004	000	199	0801	11		0	300.00	300.00	0.00									
12	000	000	004	000	199	1712	11		0	100.00	100.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0401	11		0	128.00	128.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0501	11		0	70.00	70.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0601	11		0	34.00	34.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0608	11		0	256.00	256.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0701	11		0	16.00	16.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0719	11		0	88.00	88.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	0801	11		0	60.60	60.60	0.00									
12	000	000	004	000	211	0901	11		0	110.80	110.80	0.00									
12	000	000	004	000	211	0920	11		0	160.00	160.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1301	11		0	70.00	70.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1309	11		0	96.00	96.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1324	11		0	176.00	176.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1401	11		0	192.00	192.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1413	11		0	68.00	68.00	0.00									
12	000	000	004	000	211	1420	11		0	353.00	353.00	0.00									

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	211	1601	11		0	20.00	20.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1701	11		0	64.00	64.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1705	11		0	48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1712	11		0	48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1801	11		0	48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1901	11		0	120.00	120.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	2001	11		0	51.00	51.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	2101	11		0	128.00	128.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	2201	11		0	160.00	160.00	0.00										
12	000	000	004	000	261	0608	11		0	100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	261	1413	11		0	25.00	25.00	0.00										
12	000	000	004	000	267	1101	11		0	31.00	31.00	0.00										
12	000	000	004	000	291	0608	11		0	210.00	210.00	0.00										
1383	1383	09/12/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 341	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,292.23			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	004	000	111	0201	11		0	222.56	222.56	0.00										
12	000	000	004	000	111	1201	11		0	319.64	319.64	0.00										
12	000	000	004	000	112	0201	11		0	20.75	20.75	0.00										
12	000	000	004	000	112	1201	11		0	4.50	4.50	0.00										
12	000	000	004	000	113	1201	11		0	153.78	153.78	0.00										
12	000	000	004	000	122	1201	11		0	95.00	95.00	0.00										
12	000	000	004	000	142	1201	11		0	36.00	36.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0201	11		0	240.00	240.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1201	11		0	160.00	160.00	0.00										
12	000	000	004	000	261	0201	11		0	40.00	40.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 14 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1384	1384	10/12/2019	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDOS SG-95-2016, SG-70-2017 Y SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, TURNOS EXTRAORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	8,330.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	079	0101	11	0	8,330.00	8,330.00	0.00								
1385	317	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C3- 115 DEL 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 NOVIEMBRE.	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								
1386	776	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C No. 35 DEL CONTRATO 31-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DOCE AVENIDA SEIS GUION SESENTA Y DOS DE LA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	66260396	OROZCO TOC MANUEL FERNANDO	4,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	1201	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 15 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1387	322	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A-242 DEL CONTRATO 09-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA CERO GUION CERO OCHO DE LA ZONA SEIS, BARRIO CHIPILAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	80586	TRABANINO BALCARCEL FERNANDO	3,920.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	2101	11		0	3,920.00	3,920.00	0.00								
1388	276	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000192, 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 OCTUBRE 2019. NOG 9970959.	5019087	ORELLANA GARCIA JULIO OSBERTO	2,950.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	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								
1389	447	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B NÚMERO 11, 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 NOVIEMBRE 2019. NOG 9985638.	35994916	MEJIA GUZMAN OTTONIEL	3,300.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	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								

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 16 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1390	407	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001071, 001075. 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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. NOG 10210474.	3844889	IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA - VICARIATO	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	0.00								
1391	444	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA S. AA NO. 104 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. MONTO TOTAL DEL CONTRATO Q.54,000.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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								
1392	369	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 546 CONTRATO NO.25-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DIECISIETE AVENIDA SEIS GUION VEINTITRÉS DE LA ZONA TRES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. NOG 10206388	63825147	LOPEZ RECINOS AMANDA ELIZABETH	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	0901	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

PAGINA : 17 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

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
1393	448	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE S NO. 135 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. MONTO TOTAL DEL CONTRATO Q.60,000.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 NOG 10209638	46957200	SOLARES GARCIA ANA ELISA	5,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1601	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1394	297	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA A- 351 DEL CONTRATO 19-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA CALLE NUEVE GUÍON CERO CINCO ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETHALULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	2162199	CALDERON GUERRERO RAMON FABRICIANO	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	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								
1395	367	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0223, 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 NOVIEMBRE 2019. NOG 9988831.	1508849	ALTALEF OSERS MYRNA	2,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	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								

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 18 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1396	320	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA A-75 DEL 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 NOVIEMBRE.	30790786	SALAZAR CORONADO DE CORDON IRMA	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	2001	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
1397	318	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA A-116 DEL CONTRATO 18-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LAS SEGUNDA AVENIDA CINCO GUION CERO CUATRO ZONA DOS, BARRIO SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	34829172	DE LA VEGA VALENTY ALEXIS ILINKA	3,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	0608	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1398	698	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C-366 DEL CONTRATO 33-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CERO AVENIDA CERO GUION NOVENTA Y CINCO ZONA I, SANTA ELENA, FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	759171	CANO ALVARADO ANSELMO RAFAEL	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	1701	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 19 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1399	368	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA B-20, DEL 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 NOVIEMBRE.	7147287	OLIVA LIMA RAMIRO	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	1420	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1400	366	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA B-113 DEL CONTRATO 08-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO AL NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	30911915	CASTILLO HERRERA VYRON AUDEL	2,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1309	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1401	559	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA A-106 DEL 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	101336640	CARMEN CONSUELO BARRIOS DE LEON	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	0801	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

PAGINA : 20 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

[illegible]

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

REPORT#: R00804109.rpt

[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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 23 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1415	1301	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B NO. 2790 Suscripción anual de membresía para 3 usuarios multisesiones de acceso al programa 'Diario Oficial-Leyes'. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465926215	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	200.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	003	000	158	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
1423	1090	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Factura series 87745E69 Y 4DF26A8A No. 1729448184 Y 2534360650 servicio de enlace de datos (punto a punto) para interconectar el centro infantil y la clinica medica de la PDH, con ancho de banda mínimo de 4Mbps, del 19 de agosto al 18 de septiembre y del 19 de septiembre al 18 de octubre del 2019	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR	2,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1433	1227	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B1 NO. 00862 CDE-17-2019 ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ Y CREMORA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS NOG 10275355.	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	704.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	211	0115	11		0	480.00	480.00	0.00								
12	000	000	004	000	211	2201	11		0	224.00	224.00	0.00								
1434	1060	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 019492 POR SERVICIO DE 69 DESODORIZACIONES PARA SANITARIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	2,898.00			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	2,898.00	2,898.00	0.00								

Expresado en Quetzales

Clase Reg > COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PA TO
1435	1435	13/12/2019	CYD	NOR	SUE	ACREDITAMIENTO DEL 1er 50% DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 30/11/2019.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	2,718,569.86			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	071	0101	11		0	173,277.88	173,277.88	0.00								
01	000	000	002	000	071	0101	11		0	62,546.88	62,546.88	0.00								
01	000	000	003	000	071	0101	11		0	208,069.13	208,069.13	0.00								
01	000	000	004	000	071	0101	11		0	64,043.30	64,043.30	0.00								
01	000	000	005	000	071	0101	11		0	94,714.60	94,714.60	0.00								
01	000	000	006	000	071	0101	11		0	43,784.38	43,784.38	0.00								
01	000	000	007	000	071	0101	11		0	62,131.05	62,131.05	0.00								
01	000	000	008	000	071	0101	11		0	35,377.49	35,377.49	0.00								
01	000	000	009	000	071	0101	11		0	129,772.14	129,772.14	0.00								
01	000	000	010	000	071	0101	11		0	51,009.17	51,009.17	0.00								
11	000	000	001	000	071	0101	11		0	70,347.55	70,347.55	0.00								
11	000	000	001	000	071	0701	11		0	2,587.50	2,587.50	0.00								
11	000	000	001	000	071	0801	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	1201	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	1301	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	1601	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	1801	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	2101	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	001	000	071	2201	11		0	2,671.95	2,671.95	0.00								
11	000	000	002	000	071	0101	11		0	78,699.92	78,699.92	0.00								
11	000	000	002	000	071	0108	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	002	000	071	0201	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	002	000	071	0301	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	002	000	071	0401	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
11	000	000	002	000	071	0501	11		0	2,625.00	2,625.00	0.								

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

REPORTE: 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	PAG TOT
11	000	000	002	000	071	0601	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	0701	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	0719	11		2,568.34	2,568.34	0.00									
11	000	000	002	000	071	0801	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	0901	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	0920	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1001	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1101	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1201	11		5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1301	11		5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1309	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1324	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1401	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1413	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1501	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1601	11		2,562.50	2,562.50	0.00									
11	000	000	002	000	071	1701	11		1,389.45	1,389.45	0.00									
11	000	000	002	000	071	1712	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1801	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	1901	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	2001	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	2101	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000	002	000	071	2201	11		2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0101	11		395,237.92	395,237.92	0.00									
12	000	000	001	000	071	0108	11		14,150.00	14,150.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0115	11		15,575.00	15,575.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0201	11		2,583.96	2,583.96	0.00									
12	000	000	001	000	071	0301														

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	071	0401	11			5,241.74	5,241.74	0.00									
12	000	000	001	000	071	0501	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0601	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0608	11			2,673.40	2,673.40	0.00									
12	000	000	001	000	071	0701	11			2,338.63	2,338.63	0.00									
12	000	000	001	000	071	0719	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0801	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0901	11			5,250.00	5,250.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0920	11			2,425.00	2,425.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1001	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1201	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1301	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1401	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1420	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1601	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1705	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1712	11			2,583.96	2,583.96	0.00									
12	000	000	001	000	071	1801	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1901	11			2,608.87	2,608.87	0.00									
12	000	000	001	000	071	2001	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	2101	11			5,298.40	5,298.40	0.00									
12	000	000	001	000	071	2201	11			2,673.40	2,673.40	0.00									
12	000	000	002	000	071	0101	11			38,262.50	38,262.50	0.00									
12	000	000	002	000	071	0201	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	002	000	071	0301	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	002	000	071	0401	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	002	000	071	0701	11			2,625.00	2,625.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PAC TOT
12	000	000	002	000	071	0901	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	0920	11	0		2,550.00	2,550.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	1001	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	1101	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	1201	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	1401	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	1501	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	002	000	071	2101	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	0101	11	0		59,056.16	59,056.16	0.00										
12	000	000	003	000	071	0201	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	0301	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	0501	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	0901	11	0		7,875.00	7,875.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	1201	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	1301	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	1701	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	1901	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	2101	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	003	000	071	2201	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00										
12	000	000	004	000	071	0101	11	0		73,195.96	73,195.96	0.00										
12	000	000	004	000	071	0201	11	0		10,437.50	10,437.50	0.00										
12	000	000	004	000	071	0301	11	0		15,228.05	15,228.05	0.00										
12	000	000	004	000	071	0401	11	0		15,075.00	15,075.00	0.00										
12	000	000	004	000	071	0501	11	0		17,775.00	17,775.00	0.00										
12	000	000	004	000	071	0601	11	0		7,715.55	7,715.55	0.00										
12	000	000	004	000	071	0608	11	0		7,94												

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	071	0801	11			15,925.00	15,925.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	0901	11			17,912.50	17,912.50	0.00									
12	000	000	004	000	071	0920	11			8,500.00	8,500.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1001	11			10,201.96	10,201.96	0.00									
12	000	000	004	000	071	1101	11			10,568.34	10,568.34	0.00									
12	000	000	004	000	071	1201	11			23,750.00	23,750.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1301	11			21,369.00	21,369.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1309	11			8,500.00	8,500.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1324	11			8,278.23	8,278.23	0.00									
12	000	000	004	000	071	1401	11			15,375.00	15,375.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1413	11			9,699.87	9,699.87	0.00									
12	000	000	004	000	071	1420	11			5,687.50	5,687.50	0.00									
12	000	000	004	000	071	1501	11			13,080.42	13,080.42	0.00									
12	000	000	004	000	071	1601	11			14,149.32	14,149.32	0.00									
12	000	000	004	000	071	1701	11			13,298.40	13,298.40	0.00									
12	000	000	004	000	071	1705	11			9,577.02	9,577.02	0.00									
12	000	000	004	000	071	1712	11			6,008.56	6,008.56	0.00									
12	000	000	004	000	071	1801	11			12,650.00	12,650.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	1901	11			8,000.00	8,000.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	2001	11			18,050.00	18,050.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	2101	11			17,550.00	17,550.00	0.00									
12	000	000	004	000	071	2201	11			15,117.92	15,117.92	0.00									
12	000	000	005	000	071	0101	11			288,013.88	288,013.88	0.00									
12	000	000	005	000	071	0201	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	0301	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	0401	11			2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	0601	11			2,625.00	2,625										

PAGINA : 29 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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	005	000	071	0901	11		0	5,250.00	5,250.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	0920	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1001	11		0	4,535.00	4,535.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1101	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1201	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1301	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1401	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1420	11		0	2,590.73	2,590.73	0.00									
12	000	000	005	000	071	1501	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1601	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1701	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1712	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1801	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	1901	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	2101	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	005	000	071	2201	11		0	2,625.00	2,625.00	0.00									
12	000	000	006	000	071	0101	11		0	13,888.63	13,888.63	0.00									
12	000	000	007	000	071	0101	11		0	18,587.50	18,587.50	0.00									
12	000	000	008	000	071	0101	11		0	13,988.28	13,988.28	0.00									
13	000	000	002	000	071	0101	11		0	14,456.25	14,456.25	0.00									
13	000	000	003	000	071	0101	11		0	20,584.48	20,584.48	0.00									
1436	994	13/12/2019		DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE CB355424 No. 3122021267 POR SERVICIO DE 47 AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES PARA CUARTOS DE BAÑO DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,867.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	199	0101	11		0	2,867.00	2,867.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 30 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1438	1420	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE D No. 7363 Y 7364 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E466382170.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	7,713.75			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	268	0101	11		0	293.75	293.75	0.00								
01	000	000	003	000	297	0101	11		0	5,548.00	5,548.00	0.00								
01	000	000	003	000	299	0101	11		0	360.00	360.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	1,512.00	1,512.00	0.00								
1439	1124	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 023142, CDE-31-2019 'IMPRESIÓN DE VARIOS TRIFOLIARES PARA LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍAS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS'. NOG 10929037.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	5,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	005	000	122	0101	11		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
1443	1443	13/12/2019	CYD	NOR	SUE	NOMINA ADICIONAL DE LA AUXILIAR UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA INTERINA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DE AGUINALDO 2019, DEL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 30/11/2019 A FAVOR DE JAQUELINE ELIZABETH TEZEN CHINCHILLA.	76728730	TEZEN CHINCHILLA JACQUELINE	752.05			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	071	0101	11		0	752.05	752.05	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 31 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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.
1456	1456	17/12/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: CLARO LF 03/12-19 PLANILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 331.66 Fecha Creación: 14/12/2019 12:00:02	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	331.66			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	113	0101	11	0	53.00	53.00	0.00								
	01	000	000	005	000	113	0101	11	0	119.66	119.66	0.00								
	01	000	000	007	000	113	0101	11	0	159.00	159.00	0.00								
1457	1457	17/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 333	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	39,291.02			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	133	0101	11	0	7,367.10	7,367.10	0.00								
	01	000	000	007	000	211	0101	11	0	268.50	268.50	0.00								
	01	000	000	009	000	111	0101	11	0	191.99	191.99	0.00								
	01	000	000	009	000	115	0101	11	0	50.02	50.02	0.00								
	01	000	000	009	000	133	0101	11	0	8,510.50	8,510.50	0.00								
	01	000	000	009	000	199	0101	11	0	90.00	90.00	0.00								
	11	000	000	001	000	133	0101	11	0	182.00	182.00	0.00								
	11	000	000	002	000	122	0101	11	0	798.00	798.00	0.00								
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,656.00	1,656.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,260.00	3,260.00	0.00								
	12	000	000	001	000	111	0108	11	0	149.41	149.41	0.00								
	12	000	000	001	000	111	0115	11	0	304.15	304.15	0.00								
	12	000	000	001	000	112	0108	11	0	20.00	20.00	0.00								
	12	000	000	001	000	141	0101	11	0	200.00	200.00	0.00								
	12	000	000	001	000	142	0101	11	0	413.00	413.00	0.00								

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	002	000	133	0101	11	0				825.00	825.00	0.00										
12	000	000	004	000	133	0101	11	0				3,369.50	3,369.50	0.00										
12	000	000	004	000	141	0101	11	0				430.00	430.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0101	11	0				4,740.00	4,740.00	0.00										
13	000	000	002	000	133	0101	11	0				5,570.85	5,570.85	0.00										
13	000	000	003	000	133	0101	11	0				895.00	895.00	0.00										
1458	1458	17/12/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 381			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	10,259.68				0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	003	000	115	0101	11	0				1,200.00	1,200.00	0.00										
01	000	000	003	000	141	0101	11	0				200.00	200.00	0.00										
01	000	000	003	000	169	0101	11	0				1,635.75	1,635.75	0.00										
01	000	000	003	000	199	0101	11	0				1,991.17	1,991.17	0.00										
01	000	000	003	000	247	0101	11	0				844.00	844.00	0.00										
01	000	000	003	000	254	0101	11	0				390.00	390.00	0.00										
01	000	000	003	000	261	0101	11	0				621.00	621.00	0.00										
01	000	000	003	000	268	0101	11	0				278.00	278.00	0.00										
01	000	000	003	000	269	0101	11	0				315.00	315.00	0.00										
01	000	000	003	000	272	0101	11	0				695.76	695.76	0.00										
01	000	000	003	000	283	0101	11	0				1,665.00	1,665.00	0.00										
01	000	000	003	000	286	0101	11	0				174.00	174.00	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 33 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1460	1407	17/12/2019	DEV	NOR	TRF	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE MANOLO RAMÍREZ LOPEZ POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARÍA MERCEDES LÓPEZ GONZÁLEZ, EL DÍA 27/09/2019 SEGUN ACUERDOS DEL PDH NO. SG-91-2014 DE FECHA 26/08/2014, SG-44-2016 E FECHA 29/02/2016 Y ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES NO. 2-2019 DE FECHA 12/11/2019	34556206	RAMIREZ LOPEZ MANOLO	1,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	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								
1461	1406	17/12/2019	DEV	NOR	TRF	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE BATRES LOOL AMBROCIO POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARGARITA LOOL HERNÁNDEZ, EL DÍA 09/09/2019 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.3-2019 DE FECHA 12/11/2019	19502648	BATRES LOOL AMBROCIO	1,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	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								
1462	444	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA S. AA NO. 105 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. MONTO TOTAL DEL CONTRATO Q.54,000.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. NOG 9971068	23564156	MARTINEZ MENENDEZ DE MORALES IRMA	4,500.00			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	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 34 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1463	698	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 369, CONTRATO 33-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CERO AVENIDA CERO GUION NOVENTA Y CINCO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. NOG 10203168.	759171	CANO ALVARADO ANSELMO RAFAEL	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1701	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1464	366	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B, No. 114 CONTRATO 08-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO AL NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. NOG. 9971475	30911915	CASTILLO HERRERA VYRON AUDEL	2,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1309	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1465	322	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 248. CONTRATO 09-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA CERO GUION CERO OCHO DE LA ZONA SEIS, BARRIO CHIPILAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOG 9971645.	80586	TRABANINO BALCARCEL FERNANDO	3,920.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	2101	11		0	3,920.00	3,920.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 35 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1466	368	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 0021, 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 DICIEMBRE 2019 NOG 9971718.	7147287	OLIVA LIMA RAMIRO	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	1420	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1467	369	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 548 CONTRATO NO.25-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DIECISIETE AVENIDA SEIS GUION VEINTITRÉS DE LA ZONA TRES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. NOG 10206388	63825147	LOPEZ RECINOS AMANDA ELIZABETH	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	0901	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1468	317	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C3- 116 DEL 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 DICIEMBRE DEL 2019 NOG 9970436 .	2198908	RAMUN TZOC SEBASTIAN	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	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 36 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1469	407	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001076. 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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DICIEMBRE 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								
1470	448	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE S No. 137, 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 AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOG 10209638.	46957200	SOLARES GARCIA ANA ELISA	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	1601	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1471	318	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000117, CONTRATO 18-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LAS SEGUNDA AVENIDA CINCO GUION CERO CUATRO ZONA DOS, BARRIO SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOG 9982639.	34829172	DE LA VEGA VALENTY ALEXIS ILINKA	3,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0608	11		0	3,000.00	3,000.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 37 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1472	776	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 00036, CONTRATO 31-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DOCE AVENIDA SEIS GUION SESENTA Y DOS DE LA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOG 10202463.	66260396	OROZCO TOC MANUEL FERNANDO	4,500.00			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	1201	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
1473	320	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A, No. 78 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 DICIEMBRE DE 2019, NOG 9974156.	30790786	SALAZAR CORONADO DE CORDON IRMA	3,500.00			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	2001	11		0	3,500.00	3,500.00	0.00								
1474	473	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A2 No. 140 Y 141 CONTRATO 30-2019 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, NOG 10207740.	6295479	CASTILLO MERIDA SIMEON ANGEL	7,000.00			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	1324	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 38 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1475	297	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000352, 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 DICIEMBRE 2019. NOG 9983457.	2162199	CALDERON GUERRERO RAMON FABRICIANO	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	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								
1476	443	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 64 Y 65 CONTRATO No. 13-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA UNO GUION CERO UNO ZONA TRES, BARRIO LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. NOG. 9970940	6845282	MEDA NAJARRO MILDRED ADILYS	10,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0601	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
1477	405	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No: 79 y 80 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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. NOG. 10206604	100027334	GUZMAN-ARRIOLA COPROPIEDAD	10,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1501	11		0	10,000.00	10,000.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 39 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1479	447	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B NÚMERO 12, 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 DICIEMBRE 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								
1480	336	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 000011, CONTRATO 04-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, JURISDICCION MUNICIPAL DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 9971017.	16056787	CATALAN MORENO GLENDA MARLENE	4,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0201	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
1481	203	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0018, 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 NOVIEMBRE 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								

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 40 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1482	406	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0051 y 0052, 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 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. NOG 10210296.	9326200	URIZAR GALVEZ PEDRO LUIS	11,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	0701	11	0	11,000.00	11,000.00	0.00								
1483	1128	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A No. 774 Y 775 CONTRATO No. 42-2019 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE AVENIDA DIECISIETE GUION CERO TRES DE LA ZONA UNO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 NOG 11158670.	9871098	INMOBILIARIA SATURNO SOCIEDAD	30,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	151	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
1484	586	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0708 Y 0710, 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. NOG 10264876.	79116981	GLADINSA, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00			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	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 41 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1485	525	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 69 Y 70 , 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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. NOG 10208445.	16499093	BARRIENTOS BARRIENTOS DARIO	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	1705	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1486	441	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 00034 Y 00035, CONTRATO NO. 37-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMÉRICAS D QUINCE GUION VEINTE, ZONA NUEVE MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. NOG 10258167.	6102697	AGUSTIN TOC DE BUCUP LILIAM	4,600.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	009	000	151	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
1487	1428	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 6970A2B4, No. 2587117576 ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA MODELO XCMRD, PARA LAPTOP MODELO LATITUDE 3440, CON NUMERO DE SERIE 9WHY712, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGÍA PARA LA AUXILIATURA DE NEBAJ, NPG E466223595.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	676.00			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	676.00	676.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 42 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1488	1425	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 3542 ADQUISICIÓN DE 44 REFACCIONES Y 44 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ AL CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS A DESARROLLARSE EL DÍA 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE, NPG E466221150.	41520300	ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	3,520.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,520.00	3,520.00	0.00								
1489	1429	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 2724 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MAZDA CX7, MODELO 2009, COLOR GRIS TITANIUM, PLACAS P-957DVJ, (6 meses de garantía o 10,000 km de recorrido), NPG E466466366.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,950.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	7,950.00	7,950.00	0.00								
1490	1418	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 2945 30 HORAS DE SOPORTE CONSULTORES LINUX/ZIMBRA. HORAS VÁLIDAS DURANTE UN AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA PDH. E466127588	78450551	INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM	14,400.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	166	0101	11		0	14,400.00	14,400.00	0.00								
1491	1431	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 2722 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, HYUNDAI TERRACAN, MODELO 2005, COLOR NEGRO ÉBANO, PLACAS O-383BBH, (6 meses de garantía o 10,000 km de recorrido), NPG E466465408.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	12,880.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	12,880.00	12,880.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 43 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1492	1440	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 646FB660 No. 3520547605, ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS KRAFT STD TAPA INDEPENDIENTE TIPO PERGAMINOS, 42CMS DE LARGO, 33.5CMS DE ANCHO, 26.5CMS DE ALTO. SOLICITADAS POR LA AUXILIATURA MUNICIPAL III. NOG E466526016.	7571836	SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD	167.50			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	243	0115	11		0		167.50	167.50	0.00						
1493	1417	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE FB081D4B No. 3601156803 01 SERVICIO POR 30 HORAS, DE SOPORTE TÉCNICO EXPERTO Y MANTENIMIENTO PARA SOLUCIÓN DELL (VMWARE, EQUALOGIC Y BLADE SERVERS) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	17,775.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	007	000	166	0101	11		0		17,775.00	17,775.00	0.00						
1494	1416	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A 20801 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DUPLICADORES RISO RZ390 Y EZ220. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PDH. E466225520	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA	860.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	162	0101	11		0		860.00	860.00	0.00						
1495	1426	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 2AA908DD NO. 3271707777 ADQUISICIÓN DE 6 TONER HP CE505A LASERJET SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PDH. NPG E466127138	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	3,780.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	267	0101	11		0		1,260.00	1,260.00	0.00						
	12	000	000	001	000	267	0115	11		0		630.00	630.00	0.00						
	12	000	000	002	000	267	0101	11		0		1,260.00	1,260.00	0.00						
	12	000	000	007	000	267	0101	11		0		630.00	630.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 44 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1496	1437	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 2725 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO JEEP SUZUKI GRAND VITARA, MODELO 1999, COLOR DORADO MARTE, PLACAS P-473CPJ, (6 meses de garantía o 10,000 km de recorrido), NPG E466470118.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,900.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	7,900.00	7,900.00	0.00								
1497	1422	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 68214 ADQUISICIÓN DE 5 TINTAS CANON NEGRO (PG210) IP2700 2702. SOLICITADAS POR LA AUXILIATURA DE ALTA VERAPAZ DE LA PDH. E466128975	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	625.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	267	1601	11		0	625.00	625.00	0.00								
1498	1441	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 2723 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP, TOYOTA HILUX, MODELO 2006, COLOR PLATEADO, PLACAS P-252CZC, (6 meses de garantía o 10,000 km de recorrido), NPG E466467532.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,400.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	165	0101	11		0	3,400.00	3,400.00	0.00								
1499	1421	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NUMERO 2944 AMPLIACIÓN (RENOVACIÓN TÉCNICA), DE RED HAT ENTERPRICE LINUX SERVER STANDARD, SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA PDH. E466127901	78450551	INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM	7,160.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	158	0101	11		0	7,160.00	7,160.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 45 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1500	1419	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 2949 RENOVACIÓN CERTIFICADO SSL GEOTRUST TRUE BUSINESSID WILDCARD POR 1 AÑO. INSTALACIÓN REMOTA DE CERTIFICADO SSL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PDH. E466127383	78450551	INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM	5,864.37			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	158	0101	11		0	5,864.37	5,864.37	0.00								
1501	1424	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 29094ED0 No. 1697466887 ADQUISICIÓN DE 07 TÓNER HP CÓDIGO: CF350A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 130A; SOLICITADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2,961.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	11		0	2,961.00	2,961.00	0.00								
1502	1186	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 76F30270 NO. 2385595057 CDE-32-2019 AMPLIACIÓN (RENOVACIÓN TÉCNICA) SERVICIO EXPERTO DE SOPORTE TÉCNICO MANTENIMIENTO Y LICENCIAS DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT (incluye call center) PARA LA PDH CORRESPONDIENTE DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOG 10913386.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	3,265.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	174	0101	11		0	3,265.00	3,265.00	0.00								
1503	1427	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 001786, ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA PDH. NPG E466162235.	6088058	WALTER GARCIA RAUL FERNANDO	5,460.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	169	0101	11		0	5,460.00	5,460.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

REPORTE: R00804109.rpt

[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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 50 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1515	1515	17/12/2019	CYD	NOR	OGA	PLANILLA Y FACTURA DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA 2424-1717 DEL EDIFICIO CENTRAL, EN EL PERIODO FACTURADO AL 01 DE DICIEMBRE 2019.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	11,546.20			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	11,546.20	11,546.20	0.00								
1520	319	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A No. 35, 37, 38. 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 DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. NOG 9971009.	39470	SEIS QUAN LEON EDGAR	10,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0920	11		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
1521	1521	18/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 369	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	13,685.89			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	111	0201	11		0	298.11	298.11	0.00								
12	000	000	004	000	111	0401	11		0	361.00	361.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	0501	11		0	263.77	263.77	0.00								
12	000	000	004	000	111	0601	11		0	337.00	337.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	0701	11		0	665.00	665.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	0801	11		0	111.00	111.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	0901	11		0	83.90	83.90	0.00								
12	000	000	004	000	111	0920	11		0	380.00	380.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	1001	11		0	139.00	139.00	0.00								
12	000	000	004	000	111	1201	11		0	239.68	239.68	0.00								

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

PAGINA : 52 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	112	1901	11		0	50.00	50.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	2101	11		0	60.00	60.00	0.00									
12	000	000	004	000	112	2201	11		0	20.00	20.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0301	11		0	53.00	53.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0401	11		0	48.00	48.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	0501	11		0	112.06	112.06	0.00									
12	000	000	004	000	113	0601	11		0	171.92	171.92	0.00									
12	000	000	004	000	113	0608	11		0	139.44	139.44	0.00									
12	000	000	004	000	113	0701	11		0	91.98	91.98	0.00									
12	000	000	004	000	113	0901	11		0	110.00	110.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1001	11		0	220.00	220.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1201	11		0	105.00	105.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1301	11		0	110.00	110.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1401	11		0	93.38	93.38	0.00									
12	000	000	004	000	113	1413	11		0	92.64	92.64	0.00									
12	000	000	004	000	113	1601	11		0	113.26	113.26	0.00									
12	000	000	004	000	113	1712	11		0	110.00	110.00	0.00									
12	000	000	004	000	113	1901	11		0	106.28	106.28	0.00									
12	000	000	004	000	115	0401	11		0	40.00	40.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	0501	11		0	100.00	100.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	0601	11		0	100.00	100.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	0901	11		0	25.00	25.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1401	11		0	40.00	40.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1420	11		0	30.00	30.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1501	11		0	60.00	60.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1601	11		0	240.00	240.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1701	11		0	100.00	100.00	0.00									
12	000	000	004	000	115	1712	11		0	45.00	45.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	115	1801	11			30.00	30.00	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	199	0801	11			300.00	300.00	0.00										
12	000	000	004	000	199	1712	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0201	11			192.00	192.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0301	11			74.25	74.25	0.00										
12	000	000	004	000	211	0401	11			128.00	128.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0501	11			98.00	98.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0601	11			17.00	17.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0701	11			192.00	192.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0719	11			176.00	176.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	0901	11			110.60	110.60	0.00										
12	000	000	004	000	211	0920	11			48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1201	11			160.00	160.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1301	11			140.00	140.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1309	11			96.00	96.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1401	11			128.00	128.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1413	11			102.00	102.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1420	11			323.00	323.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1501	11			247.50	247.50	0.00										
12	000	000	004	000	211	1601	11			80.00	80.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1701	11			256.00	256.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1705	11			16.00	16.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1712	11			64.00	64.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1801	11			240.00	240.00	0.00										
12	000	000	004	000	211	1901	11			120.00	120.00	0.00										

PAGINA : 54 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 57 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1534	995	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE E50511CE No. 1160071955, 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019. NOG 10202854	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD	2,028.00			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	2,028.00	2,028.00	0.00								
1535	1459	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C40A12E7 No. 2550351814 ADQUISICIÓN DE TÓNER Q5949A COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E466218885.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,998.40			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	267	0101	11		0	694.40	694.40	0.00								
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	004	000	267	0301	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	004	000	267	0401	11		0	2,083.20	2,083.20	0.00								
12	000	000	004	000	267	0701	11		0	694.40	694.40	0.00								
12	000	000	004	000	267	0719	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	004	000	267	0801	11		0	2,083.20	2,083.20	0.00								
12	000	000	004	000	267	0901	11		0	5,555.20	5,555.20	0.00								
12	000	000	004	000	267	1001	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	004	000	267	1201	11		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
12	000	000	004	000	267	1301	11		0	694.40	694.40	0.00								
12	000	000	004	000	267	1401	11		0	2,083.20	2,083.20	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 59 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1546	336	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 000013, CONTRATO 04-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, JURISDICCION MUNICIPAL DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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								
1547	203	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 0019, 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 DICIEMBRE 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								
1548	1548	19/12/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 402	6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	11,730.52			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	003	000	232	0101	11	0	32.00	32.00	0.00								
	01	000	000	003	000	261	0101	11	0	87.00	87.00	0.00								
	01	000	000	003	000	262	0101	11	0	118.00	118.00	0.00								
	01	000	000	003	000	269	0101	11	0	208.00	208.00	0.00								
	01	000	000	003	000	292	0101	11	0	79.00	79.00	0.00								
	01	000	000	003	000	298	0101	11	0	11,206.52	11,206.52	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 60 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1549	1257	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A No. 61 y 62 , CONTRATO NO.41-2019 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA QUINTA AVENIDA NORTE DIAGONAL UNO INTERIOR CERO GUION SETENTA Y OCHO ZONA UNO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. NOG 11112573.	97886866	DIEFER SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1001	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
1550	577	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 11058 POR EL 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 NOVIEMBRE.	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								
1551	577	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA A- 11080 DEL 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 DICIEMBRE.	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								

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 61 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1552	276	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A NUMEROS 193 Y 194 POR EL 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 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	5019087	ORELLANA GARCIA JULIO OSBERTO	5,900.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	0115	11		0	5,900.00	5,900.00	0.00								
1553	1553	19/12/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANILLA: CLARO LF/12-19 SERVICIO DE TELEFONIA RECIBIDO EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PDH. PERÍODO FACTURADO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	487.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	111.00	111.00	0.00								
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	376.00	376.00	0.00								
1554	1451	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA FACE-66-FCR002-001 NUMERO 190000000357 POR LA ADQUISICION DE 22 AUDIFONOS MANOS LIBRES CON GUIA DE SILICON PARA RADIOS RAD-510/530/630 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD.	78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA,	2,750.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	298	0101	11		0	2,750.00	2,750.00	0.00								
1555	1226	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 005613 CDE-17-2019 ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ Y CREMORA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS NOG 10275355.	4800400	GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH	10,208.70			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	3,933.00	3,933.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 63 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1558	1452	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE EF7FB777 NO. 1246121208 ADQUISICIÓN DE BATERÍA MODELO: HSTNN-D BOX, CON NÚMERO DE PIEZA DE RECAMBIO 593554-001 PARA LAPTOP MODELO PAVILION MODELO DV4-4170 1a. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA PDH. NPG E466624670	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	950.00			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	950.00	950.00	0.00								
1559	1228	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 3346 CDE-17-2019 ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ Y CREMORA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS NOG. 10275355.	67364373	ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS	5,562.20			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	11		0	781.00	781.00	0.00								
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	354.90	354.90	0.00								
01	000	000	005	000	211	0101	11		0	532.50	532.50	0.00								
01	000	000	007	000	211	0101	11		0	77.00	77.00	0.00								
01	000	000	009	000	211	0101	11		0	74.10	74.10	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	11		0	600.60	600.60	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	292.50	292.50	0.00								
12	000	000	001	000	211	0108	11		0	79.75	79.75	0.00								
12	000	000	001	000	211	0115	11		0	95.70	95.70	0.00								
12	000	000	004	000	211	0101	11		0	1,356.25	1,356.25	0.00								
12	000	000	004	000	211	0301	11		0	121.00	121.00	0.00								
12	000	000	004	000	211	0501	11		0	234.00	234.00	0.00								
12	000	000	004	000	211	0601	11		0	430.50	430.50	0.00								
12	000	000	004	000	211	0719	11		0	93.60	93.60	0.00								
12	000	000	004	000	211	0801	11		0	240.80	240.80	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

[illegible]

Expresado en Quetzales

Clase Reg > COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PA TOT
12	000	000	004	000	241	1420	11		0	512.05	512.05	0.00								
12	000	000	004	000	241	1501	11		0	754.60	754.60	0.00								
12	000	000	004	000	241	1601	11		0	539.00	539.00	0.00								
12	000	000	004	000	241	1701	11		0	565.90	565.90	0.00								
12	000	000	004	000	241	1705	11		0	215.60	215.60	0.00								
12	000	000	004	000	241	1712	11		0	673.75	673.75	0.00								
12	000	000	004	000	241	1801	11		0	953.55	953.55	0.00								
12	000	000	004	000	241	1901	11		0	781.50	781.50	0.00								
12	000	000	004	000	241	2001	11		0	976.35	976.35	0.00								
12	000	000	004	000	241	2101	11		0	959.80	959.80	0.00								
12	000	000	004	000	241	2201	11		0	578.35	578.35	0.00								
12	000	000	005	000	241	0101	11		0	12,139.20	12,139.20	0.00								
12	000	000	006	000	241	0101	11		0	808.50	808.50	0.00								
12	000	000	007	000	241	0101	11		0	812.60	812.60	0.00								
12	000	000	008	000	241	0101	11		0	3,169.20	3,169.20	0.00								
13	000	000	002	000	241	0101	11		0	478.80	478.80	0.00								
13	000	000	003	000	241	0101	11		0	485.10	485.10	0.00								
1563	1450	19/12/2019		DEV	NOR	OGA		FACTURA SERIE G NO. 257 ADQUISICIÓN DE PILA PLÁSTICA DE 2 LAVADEROS, PARA LA AUXILIATURA DE SACATEPÉQUEZ , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUXILIATURAS. NPG E466623879	67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00		0.00	APROBADO	LHSIERRA	LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	268	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 67 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1565	1516	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE 02532FD2 NO. 1317946145 Y SERIE C NO. 200947 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE JUMBO, PAPEL TOALLA Y, TOALLA INTERFOLIADA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA PDH. NPG E466131240	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	20,952.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	243	0101	11		0	20,082.00	20,082.00	0.00								
01	000	000	009	000	243	0101	11		0	870.00	870.00	0.00								
1567	1517	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 23C39D36 No. 2739814709 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE 12 PAQUETES A LAS AUXILIATURAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E466815603.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	488.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	142	0101	11		0	488.00	488.00	0.00								
1569	1519	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 9807C815 No. 86066035 POR LA ADQUISICION DE 5 FOLIADORAS MARCA BARRILITO F70, DE 06 DIGITOS, 5MM CROMADAS QUE SE DISTRIBUIRAN ASI: 3 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y 2 PARA LA DIRECCION DE PROMOCION Y EDUCACION.	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	628.15			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	291	0101	11		0	376.89	376.89	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	251.26	251.26	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 68 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1570	1514	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 79F3FFD2 No. 3611836918, 420 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LUNES A VIERNES, QUE SE DEBERÁN ENTREGAR ASÍ: 100 GARRAFONES PARA LA SEMANAS DEL 9 AL 13 Y DEL 16 AL 20 Y 220 GARRAFONES PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1571	1514	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C816689A No. 2967224863 , 420 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LUNES A VIERNES, QUE SE DEBERÁN ENTREGAR ASÍ: 100 GARRAFONES PARA LA SEMANAS DEL 9 AL 13 Y DEL 16 AL 20 Y 220 GARRAFONES PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1572	1513	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 5DD5AFBC No. 850283816, ADQUISICIÓN DE 10 TEMPERAS Y 02 ACUARELAS, SOLICITADAS POR LA AUXILIATURA DE CHIQUMULILLA SANTA ROSA DE LA PDH. NPG E466598890.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	170.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	267	0608	11		0	170.00	170.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 69 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1573	1518	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 88199439 No. 119491749, ADQUISICIÓN DE 10 CALCULADORAS, TAMAÑO GRANDE, TIPO DE BATERÍA: NO RECARGABLE, MARCA CASIO DE 16 DÍGITOS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PDH. NPG E466783477.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,180.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,180.00	1,180.00	0.00								
1574	1538	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No.23325, 2000 EJEMPLARES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ESPECIFICACIONES : DIAGRAMACIÓN IMPRESIÓN A FULL COLOR EN HOJAS TAMAÑO CARTA 11 POR 8.5 PULGADAS; PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE NO. 16 CON BARNIZ MATTE E INTERIORES EN COUCHÉ BASE 80 PARA LA SECAI.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	003	000	122	0101	11		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
1575	1537	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 548 ADQUISICIÓN DE 01 AMPLIACIÓN (RENOVACIÓN TÉCNICA) SERVICIO EXPERTO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA MITEL (PRIMARIA-SEDE CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	89603508	INGENIEROS INTEGRADORES SOCIEDAD	2,026.25			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 70 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1576	1524	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE D NUMEROS 40336 Y 40340, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LA CLINICA MEDICA INSTITUCIONAL.	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD	1,050.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	295	0101	11		0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1577	1541	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE T1 No. 648 ADQUISICIÓN DE 6 INODOROS CON TANQUE CAPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITRO; ESTILO: ELONGADO; MATERIAL: CERÁMICA; TIPO: TRADICIONAL INCLUYE ACCESORIOS MARCA CORONA Y 3 LAVAMANOS AGUJEROS DE GRIFO: 1; COLOR: BLANCO; FORMA: OVALADA; MATERIAL: PORCELANA MARCA AMERICA STANDARD.	848468	INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD	4,945.02			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	273	0101	11		0	4,945.02	4,945.02	0.00								
1578	1536	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 3760 ADQUISICIÓN DE UN SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMÁTICO FECHADOR MARCA TRODAT MODELO 4727 COLOR GRIS TINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	24805092	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	175.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	175.00	175.00	0.00								
1579	1060	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA B-19847 POR EL SERVICIO DE 69 DESODORIZACIONES PARA SANITARIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2019.	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	2,898.00			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	2,898.00	2,898.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 71 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1580	1526	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C NO. 7961 ADQUISICIÓN DE 27 KIT DE LIMPIEZA CONTIENE: ESPUMA LIMPIADORA Y AIRE COMPRIMIDO; USO: LIMPIEZA DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y EXTERIORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO; MARCA SABO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	3,375.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	269	0101	11		0	3,375.00	3,375.00	0.00								
1581	1527	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C NO.7960 ADQUISICION DE 15 BATERÍAS PARA UPS, DE 750 VA/12 V/9 AH, 34W CICLO DE USO:14.4-15.0 (20C.) MARCA POWER SONIC SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	2,970.00			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	2,970.00	2,970.00	0.00								
1582	1455	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA C4 No. 1289 Adquisición de dos Tricket Capacidad: 3.5 Tonelada; Forma: Torre; Tipo: Lagarto; 6 MESES DE GARANTÍA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA PDH. NPG E466628501	24009040	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICAN A CEFESA	3,100.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	286	0101	11		0	3,100.00	3,100.00	0.00								
1583	1525	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE D No. 7436 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE RED, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA PDH, NPG E466811012.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	7,212.50			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	268	0101	11		0	2,347.50	2,347.50	0.00								
01	000	000	007	000	297	0101	11		0	4,865.00	4,865.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 72 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1584	1530	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE 8AD34316 NO. 706432700; 23283CB1 NO. 2247642361; A 5617; A 5618; A 5619; A 5601 CDE-42-2019 'ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS' NOG 11169877	77037812	TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA	57,818.30			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMCOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	292	0101	11		0	40,567.00	40,567.00	0.00								
01	000	000	007	000	292	0101	11		0	678.80	678.80	0.00								
01	000	000	009	000	292	0101	11		0	1,306.50	1,306.50	0.00								
11	000	000	001	000	292	0101	11		0	1,518.95	1,518.95	0.00								
12	000	000	001	000	292	0108	11		0	220.40	220.40	0.00								
12	000	000	001	000	292	0115	11		0	844.90	844.90	0.00								
12	000	000	004	000	292	0101	11		0	16.80	16.80	0.00								
12	000	000	004	000	292	0201	11		0	687.05	687.05	0.00								
12	000	000	004	000	292	0301	11		0	414.40	414.40	0.00								
12	000	000	004	000	292	0401	11		0	93.90	93.90	0.00								
12	000	000	004	000	292	0601	11		0	503.60	503.60	0.00								
12	000	000	004	000	292	0608	11		0	61.20	61.20	0.00								
12	000	000	004	000	292	0701	11		0	961.70	961.70	0.00								
12	000	000	004	000	292	0719	11		0	243.70	243.70	0.00								
12	000	000	004	000	292	0801	11		0	1,178.00	1,178.00	0.00								
12	000	000	004	000	292	0901	11		0	1,352.05	1,352.05	0.00								
12	000	000	004	000	292	1001	11		0	136.50	136.50	0.00								
12	000	000	004	000	292	1101	11		0	426.10	426.10	0.00								
12	000	000	004	000	292	1201	11		0	287.70	287.70	0.00								
12	000	000	004	000	292	1301	11		0	272.95	272.95	0.00								
12	000	000	004	000	292	1309	11		0	206.40	206.40	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 74 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1587	215	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE E80905CB No. 3398516988, 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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								
1589	1589	19/12/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANILLA EEGSA 01/12-19, ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIOS RECIBIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PERÍODOS DEL 02/11/2019 AL 04/12/2019 Y 06/11/2019 AL 05/12/2019, NPG E466880073	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	42,776.42			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	111	0101	11		0	36,868.58	36,868.58	0.00								
01	000	000	005	000	111	0101	11		0	385.35	385.35	0.00								
01	000	000	009	000	111	0101	11		0	764.75	764.75	0.00								
12	000	000	005	000	111	0101	11		0	4,757.74	4,757.74	0.00								
1605	753	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE FB58E364 Y ID27AC8C No. 2809087991 Y 110184028, SERVICIO PRIMARIO DE NAVEGACIÓN EN INTERNET PARA TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Y 01/11/2019 AL 30/11/2019 NOG 10202692.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	8,420.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	8,420.00	8,420.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 75 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1606	486	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 90275 ADQUISICIÓN DE 75 BOTES DE 1 GALÓN DE CLORO CONSISTENCIA: LÍQUIDA; USO: LIMPIEZA; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	1,479.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	261	0101	11		0	1,479.00	1,479.00	0.00								
1607	1540	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 760EE779 NO. 3276359581 CDE-39-2019 'ADQUISICIÓN DE TONER HP CÓDIGO CF352A PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS' NOG 11073535	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	9,960.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	267	0101	11		0	8,300.00	8,300.00	0.00								
01	000	000	006	000	267	0101	11		0	830.00	830.00	0.00								
01	000	000	010	000	267	0101	11		0	830.00	830.00	0.00								
1608	1444	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 5170 CDE-44-2019 ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SURTIR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS NOG 11299444.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	7,069.05			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	244	0101	11		0	713.00	713.00	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	102.50	102.50	0.00								
01	000	000	003	000	244	0101	11		0	315.10	315.10	0.00								
01	000	000	004	000	244	0101	11		0	276.00	276.00	0.00								
01	000	000	006	000	244	0101	11		0	46.00	46.00	0.00								
01	000	000	007	000	244	0101	11		0	179.40	179.40	0.00								
01	000	000	008	000	244	0101	11		0	138.00	138.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 78 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1618	1448	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 290 Y 291 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. MONTO TOTAL DEL CONTRATO Q.64,584.00 CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2 PAGOS MENSUALES POR Q.5,382.00 C/U. NOG 9971106	1597388	MENESES GAITAN DE GONZALEZ CELESTE AIDA	10,764.00			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	10,764.00	10,764.00	0.00								
1619	1590	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 9118, ADQUISICIÓN DE 16,000 IMPRESIONES DE PROMOCIONALES CON LOGO INSTITUCIONAL EN LÁPIZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PDH. NPG E466961707.	63564556	CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD	21,920.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	121	0101	11		0	21,920.00	21,920.00	0.00								
1620	1591	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 3F5A1E39 No. 2502577716, ADQUISICIÓN DE 02 MEMORIAS MARCA KINGSTON, USB 32GB SE9 SILVER, SOLICITADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PDH. NPG E466981376.	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	170.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	170.00	170.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 79 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1621	1514	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTRURA SERIE C39B7056 No. 3179956855 POR 420 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LUNES A VIERNES, QUE SE DEBERÁN ENTREGAR ASÍ: 100 GARRAFONES PARA LA SEMANAS DEL 9 AL 13 Y DEL 16 AL 20 Y 220 GARRAFONES PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	2,640.00			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	2,640.00	2,640.00	0.00								
1622	1609	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 1471 ADQUISICIÓN DE LÁPICES PARA SER UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y UNIDADES CENTRALES DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E466979045.	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD	1,657.75			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	19.00	19.00	0.00								
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	92.15	92.15	0.00								
01	000	000	007	000	291	0101	11		0	68.40	68.40	0.00								
01	000	000	008	000	291	0101	11		0	38.00	38.00	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	114.00	114.00	0.00								
12	000	000	001	000	291	0101	11		0	470.25	470.25	0.00								
12	000	000	002	000	291	0101	11		0	47.50	47.50	0.00								
12	000	000	004	000	291	0101	11		0	47.50	47.50	0.00								
12	000	000	004	000	291	0201	11		0	11.40	11.40	0.00								
12	000	000	004	000	291	0301	11		0	47.50	47.50	0.00								
12	000	000	004	000	291	0401	11		0	38.00	38.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0601	11		0	34.20	34.20	0.00								
12	000	000	004	000	291	0608	11		0	11.40	11.40	0.00								
12	000	000	004	000	291	0701	11		0	51.30	51.30	0.00								

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	291	0719	11	0		19.00	19.00	0.00										
12	000	000	004	000	291	0801	11	0		47.50	47.50	0.00										
12	000	000	004	000	291	0920	11	0		11.40	11.40	0.00										
12	000	000	004	000	291	1101	11	0		13.30	13.30	0.00										
12	000	000	004	000	291	1201	11	0		30.40	30.40	0.00										
12	000	000	004	000	291	1301	11	0		13.30	13.30	0.00										
12	000	000	004	000	291	1309	11	0		14.25	14.25	0.00										
12	000	000	004	000	291	1401	11	0		95.00	95.00	0.00										
12	000	000	004	000	291	1413	11	0		19.95	19.95	0.00										
12	000	000	004	000	291	1420	11	0		22.80	22.80	0.00										
12	000	000	004	000	291	1501	11	0		13.30	13.30	0.00										
12	000	000	004	000	291	1712	11	0		22.80	22.80	0.00										
12	000	000	004	000	291	1801	11	0		15.20	15.20	0.00										
12	000	000	004	000	291	1901	11	0		22.80	22.80	0.00										
12	000	000	004	000	291	2001	11	0		22.80	22.80	0.00										
12	000	000	004	000	291	2101	11	0		12.35	12.35	0.00										
12	000	000	004	000	291	2201	11	0		19.00	19.00	0.00										
12	000	000	005	000	291	0101	11	0		57.00	57.00	0.00										
12	000	000	006	000	291	0101	11	0		38.00	38.00	0.00										
12	000	000	008	000	291	0101	11	0		9.50	9.50	0.00										
13	000	000	003	000	291	0101	11	0		47.50	47.50	0.00										
1623	1604	20/12/2019		DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B NO. 90284 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RENGLÓN 268, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA PDH. NPG E467014221	3486303	TOC RENOJ CECILIO	5,240.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	268	0101	11	0		5,240.00	5,240.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 81 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1624	1597	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 1226 ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIPO PERMANENTE PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y UNIDADES CENTRALES DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NPG E467059802.	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD	762.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	175.50	175.50	0.00								
01	000	000	005	000	291	0101	11		0	37.50	37.50	0.00								
01	000	000	007	000	291	0101	11		0	22.50	22.50	0.00								
12	000	000	001	000	291	0101	11		0	133.50	133.50	0.00								
12	000	000	002	000	291	0101	11		0	36.00	36.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0101	11		0	75.00	75.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0201	11		0	36.00	36.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	0501	11		0	18.00	18.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1201	11		0	18.00	18.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1301	11		0	18.00	18.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	1420	11		0	27.00	27.00	0.00								
12	000	000	004	000	291	2201	11		0	15.00	15.00	0.00								
12	000	000	005	000	291	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
12	000	000	006	000	291	0101	11		0	60.00	60.00	0.00								
12	000	000	008	000	291	0101	11		0	30.00	30.00	0.00								
1625	1603	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 55955AF6 No. 3826401633, ADQUISICIÓN DE 2, 494 DVD-R, SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PDH. NPG E467013837.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	8,105.50			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	162.50	162.50	0.00								
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	208.00	208.00	0.00								

PAGINA : 83 DE 100
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:38.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 85 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1633	1600	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FAC. S5892006B NO. 2921219928 Y 9F35ACE0 NO. 349850809 CONT. PRÓRROGA 45-2019, (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DE CORE SWITCH, SWITCHES, ANTENAS Y ACCESS POINTS... PERIODOS DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 Y DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	49,981.66			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	166	0101	11		0	49,981.66	49,981.66	0.00								
1634	1599	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FAC. SERIE A NO. 262 ADQUISICIÓN DE 10 BLISTER DE 5U. PORTAMINAS ACERO INOX. MINA 0.5. EMPUÑADURA GRIP. GOMA DE BORRAR PUNTA RETRÁCTIL. SOLICITADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PDH. E467058539	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	1,350.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1635	1598	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	FAC. SERIE 59168363 NO. 2161264174 ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERIA, SOLICITADOS POR DIREFENTES DIRECCIONES DE LA PDH. NPG E467061386	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,540.66			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	422.30	422.30	0.00								
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	72.52	72.52	0.00								
01	000	000	003	000	291	0101	11		0	494.77	494.77	0.00								
01	000	000	005	000	291	0101	11		0	1,791.70	1,791.70	0.00								
01	000	000	007	000	291	0101	11		0	78.42	78.42	0.00								
01	000	000	008	000	291	0101	11		0	103.40	103.40	0.00								
01	000	000	009	000	291	0101	11		0	66.40	66.40	0.00								
11	000	000	001	000	291	0101	11		0	62.04	62.04	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	330.10	330.10	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	291	0101	11			1,971.50	1,971.50	0.00									
12	000	000	001	000	291	0108	11			88.10	88.10	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11			149.40	149.40	0.00									
12	000	000	003	000	291	0101	11			87.45	87.45	0.00									
12	000	000	004	000	291	0101	11			466.00	466.00	0.00									
12	000	000	004	000	291	0201	11			66.40	66.40	0.00									
12	000	000	004	000	291	0301	11			51.70	51.70	0.00									
12	000	000	004	000	291	0401	11			83.00	83.00	0.00									
12	000	000	004	000	291	0501	11			40.41	40.41	0.00									
12	000	000	004	000	291	0601	11			223.68	223.68	0.00									
12	000	000	004	000	291	0608	11			15.51	15.51	0.00									
12	000	000	004	000	291	0701	11			505.07	505.07	0.00									
12	000	000	004	000	291	0719	11			20.68	20.68	0.00									
12	000	000	004	000	291	0801	11			134.70	134.70	0.00									
12	000	000	004	000	291	0901	11			177.15	177.15	0.00									
12	000	000	004	000	291	0920	11			45.58	45.58	0.00									
12	000	000	004	000	291	1101	11			53.88	53.88	0.00									
12	000	000	004	000	291	1301	11			31.02	31.02	0.00									
12	000	000	004	000	291	1309	11			19.66	19.66	0.00									
12	000	000	004	000	291	1401	11			150.28	150.28	0.00									
12	000	000	004	000	291	1413	11			249.53	249.53	0.00									
12	000	000	004	000	291	1420	11			49.80	49.80	0.00									
12	000	000	004	000	291	1501	11			130.48	130.48	0.00									
12	000	000	004	000	291	1601	11			137.83	137.83	0.00									
12	000	000	004	000	291	1705	11			41.50	41.50	0.00									
12	000	000	004	000	291	1712	11			33.20	33.20	0.00									
12	000	000	004	000	291	1801	11			91.16	91.16	0.00									
12	000	000	004	000	291	1901	11			49.80	49.80	0.00									

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PAC TOT.
12	000	000	004	000	291	2001	11				0	120.28	120.28	0.00									
12	000	000	004	000	291	2101	11				0	108.71	108.71	0.00									
12	000	000	004	000	291	2201	11				0	20.75	20.75	0.00									
12	000	000	005	000	291	0101	11				0	166.00	166.00	0.00									
12	000	000	006	000	291	0101	11				0	269.40	269.40	0.00									
12	000	000	008	000	291	0101	11				0	269.40	269.40	0.00									
1645	1326	21/12/2019		CYD	DEV	SUE	REINTEGRO POR DEPÓSITO MONETARIO No.94719449 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 POR 17 DÍAS DE SALARIO DEL MES NOVIEMBRE DE 2019 DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RALON GONZÁLEZ.			697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	-833.34				0.00	APROBADO	EDMONTEN	EDMONTEN	RHAVILA	RHAVILA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	011	0101	11				0	-766.67	-766.67	0.00									
01	000	000	003	000	013	0101	11				0	-25.00	-25.00	0.00									
01	000	000	003	000	015	0101	11				0	-41.67	-41.67	0.00									
1646	1646	26/12/2019		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 377			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,885.82				0.00	APROBADO	EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	133	0101	11				0	1,538.00	1,538.00	0.00									
01	000	000	004	000	211	0101	11				0	331.10	331.10	0.00									
01	000	000	007	000	232	0101	11				0	216.12	216.12	0.00									
01	000	000	007	000	261	0101	11				0	450.00	450.00	0.00									
01	000	000	007	000	264	0101	11				0	107.10	107.10	0.00									
01	000	000	007	000	286	0101	11				0	345.00	345.00	0.00									
01	000	000	007	000	295	0101	11				0	150.00	150.00	0.00									
01	000	000	007	000	297	0101	11				0	260.00	260.00	0.00									
01	000	000	009	000	133	0101	11				0	3,500.00	3,500.00	0.00									
01	000	000	009	000	262	0101	11				0	110.00	110.00	0.00									
12	000	000	002	000	133	0101	11				0	806.00	806.00	0.00									

PAGINA : 88 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 89 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2019

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

REPORTE: 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	PAGO TOTAL
01	000	000	004	000	194	0101	11	0				21.09	21.09	0.00									
1652	1644	26/12/2019		DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE EBAED412 NO. 2451001136 CDE-46-2019, ADQUISICIÓN DE TONER HP CÓDIGO CB436A PARA VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11297360.			7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	28,080.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	003	000	267	0101	11	0				1,755.00	1,755.00	0.00									
01	000	000	007	000	267	0101	11	0				5,265.00	5,265.00	0.00									
01	000	000	008	000	267	0101	11	0				2,340.00	2,340.00	0.00									
01	000	000	010	000	267	0101	11	0				4,680.00	4,680.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	0101	11	0				1,170.00	1,170.00	0.00									
12	000	000	001	000	267	0101	11	0				4,680.00	4,680.00	0.00									
12	000	000	005	000	267	0101	11	0				2,925.00	2,925.00	0.00									
12	000	000	006	000	267	0101	11	0				2,340.00	2,340.00	0.00									
12	000	000	008	000	267	0101	11	0				2,925.00	2,925.00	0.00									
1653	1636	26/12/2019		DEV	NOR	OGA	3 FACTURAS SERIE A, No's. 10006, 10007, 10008 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LA CLINICA MEDICA INSTITUCIONAL.			44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	2,012.30			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	005	000	261	0101	11	0				733.00	733.00	0.00									
01	000	000	005	000	266	0101	11	0				118.50	118.50	0.00									
01	000	000	005	000	295	0101	11	0				1,160.80	1,160.80	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 91 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1654	1592	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A NO. 17393 ADQUISICIÓN DE 14 TÓNER CÓDIGO: Q2624A; COLOR: NEGRO; NÚMERO: 24A; USO: IMPRESORA; SOLICITADO POR AUXILIATURA DE CHIQUIMULA, DIRECCIÓN DE DEFENSORÍAS Y DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	20,300.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	002	000	267	0101	11		0	2,900.00	2,900.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	2001	11		0	2,900.00	2,900.00	0.00								
12	000	000	005	000	267	0101	11		0	14,500.00	14,500.00	0.00								
1655	1596	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 5236 CDE-48-2019, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11477105.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	1,336.96			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	243	0101	11		0	90.50	90.50	0.00								
01	000	000	005	000	243	0101	11		0	26.00	26.00	0.00								
01	000	000	007	000	243	0101	11		0	32.40	32.40	0.00								
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	39.00	39.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0101	11		0	1,080.00	1,080.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	0301	11		0	10.80	10.80	0.00								
12	000	000	004	000	243	0701	11		0	6.50	6.50	0.00								
12	000	000	004	000	243	0719	11		0	6.50	6.50	0.00								
12	000	000	004	000	243	1401	11		0	6.00	6.00	0.00								
12	000	000	004	000	243	1501	11		0	19.50	19.50	0.00								
12	000	000	005	000	243	0101	11		0	19.76	19.76	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 92 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1656	1595	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE B No. 78066 CDE-48-2019, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11477105.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	9,914.21			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMCIMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	243	0101	11	0	668.00	668.00	0.00								
01		000	000	002	000	243	0101	11	0	244.00	244.00	0.00								
01		000	000	003	000	243	0101	11	0	448.00	448.00	0.00								
01		000	000	004	000	243	0101	11	0	660.00	660.00	0.00								
01		000	000	005	000	243	0101	11	0	104.00	104.00	0.00								
01		000	000	007	000	243	0101	11	0	40.00	40.00	0.00								
01		000	000	009	000	243	0101	11	0	138.60	138.60	0.00								
01		000	000	010	000	243	0101	11	0	92.00	92.00	0.00								
11		000	000	001	000	243	0101	11	0	1,404.00	1,404.00	0.00								
11		000	000	002	000	243	0101	11	0	208.00	208.00	0.00								
12		000	000	001	000	243	0101	11	0	2,293.68	2,293.68	0.00								
12		000	000	002	000	243	0101	11	0	140.96	140.96	0.00								
12		000	000	003	000	243	0101	11	0	118.00	118.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0101	11	0	520.00	520.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0201	11	0	39.00	39.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0301	11	0	156.00	156.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0401	11	0	156.00	156.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0501	11	0	74.20	74.20	0.00								
12		000	000	004	000	243	0601	11	0	260.00	260.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0701	11	0	62.40	62.40	0.00								
12		000	000	004	000	243	0719	11	0	26.00	26.00	0.00								
12		000	000	004	000	243	0801	11	0	19.20	19.20	0.00								

PAGINA : 93 DE 100

FECHA : 14/04/2021**HORA : 11:38.40**

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	243	0920	11	0		26.00	26.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1101	11	0		26.00	26.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1201	11	0		14.00	14.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1301	11	0		52.00	52.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1324	11	0		260.00	260.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1401	11	0		61.57	61.57	0.00									
12	000	000	004	000	243	1413	11	0		184.00	184.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1420	11	0		56.00	56.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1501	11	0		26.56	26.56	0.00									
12	000	000	004	000	243	1601	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1701	11	0		260.00	260.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1705	11	0		130.80	130.80	0.00									
12	000	000	004	000	243	1712	11	0		56.00	56.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1801	11	0		26.00	26.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	1901	11	0		52.00	52.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	2001	11	0		80.00	80.00	0.00									
12	000	000	004	000	243	2101	11	0		8.20	8.20	0.00									
12	000	000	005	000	243	0101	11	0		520.00	520.00	0.00									
12	000	000	006	000	243	0101	11	0		26.00	26.00	0.00									
12	000	000	007	000	243	0101	11	0		71.04	71.04	0.00									
12	000	000	008	000	243	0101	11	0		26.00	26.00	0.00									
1657	1641	26/12/2019		DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 15244 CDE-48-2019, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AUXILIATURAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11477105.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	31,036.76			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	243	0101	11	0		4,946.88	4,946.88	0.00									

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PAC TOT.
12	000	000	004	000	243	1301	11		0	101.46	101.46	0.00									
12	000	000	004	000	243	1309	11		0	173.23	173.23	0.00									
12	000	000	004	000	243	1324	11		0	118.20	118.20	0.00									
12	000	000	004	000	243	1401	11		0	275.52	275.52	0.00									
12	000	000	004	000	243	1413	11		0	196.28	196.28	0.00									
12	000	000	004	000	243	1420	11		0	152.92	152.92	0.00									
12	000	000	004	000	243	1501	11		0	143.02	143.02	0.00									
12	000	000	004	000	243	1601	11		0	484.72	484.72	0.00									
12	000	000	004	000	243	1701	11		0	85.90	85.90	0.00									
12	000	000	004	000	243	1705	11		0	1,063.14	1,063.14	0.00									
12	000	000	004	000	243	1712	11		0	157.44	157.44	0.00									
12	000	000	004	000	243	1801	11		0	209.92	209.92	0.00									
12	000	000	004	000	243	1901	11		0	258.32	258.32	0.00									
12	000	000	004	000	243	2001	11		0	407.22	407.22	0.00									
12	000	000	004	000	243	2101	11		0	201.93	201.93	0.00									
12	000	000	004	000	243	2201	11		0	35.55	35.55	0.00									
12	000	000	005	000	243	0101	11		0	1,505.75	1,505.75	0.00									
12	000	000	007	000	243	0101	11		0	14.48	14.48	0.00									
13	000	000	003	000	243	0101	11		0	20.00	20.00	0.00									
1658	1640	27/12/2019		DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 1241FC86 NUMERO 3887681027 POR LA ADQUISICION DE LAPICEROS ROJOS, AZULES Y NEGROS, SOLICITADOS POR DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.		4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	8,705.98		0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADL TORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	11		0	534.00	534.00	0.00									
01	000	000	002	000	291	0101	11		0	85.											

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

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	PAC TOT.
01	000	000	007	000	291	0101	11			192.24	192.24	0.00									
01	000	000	008	000	291	0101	11			89.00	89.00	0.00									
01	000	000	009	000	291	0101	11			53.40	53.40	0.00									
01	000	000	010	000	291	0101	11			53.40	53.40	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	11			364.90	364.90	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11			256.32	256.32	0.00									
12	000	000	001	000	291	0101	11			2,069.25	2,069.25	0.00									
12	000	000	002	000	291	0101	11			81.88	81.88	0.00									
12	000	000	003	000	291	0101	11			117.48	117.48	0.00									
12	000	000	004	000	291	0101	11			377.36	377.36	0.00									
12	000	000	004	000	291	0201	11			106.80	106.80	0.00									
12	000	000	004	000	291	0301	11			200.25	200.25	0.00									
12	000	000	004	000	291	0401	11			53.40	53.40	0.00									
12	000	000	004	000	291	0501	11			75.65	75.65	0.00									
12	000	000	004	000	291	0601	11			96.12	96.12	0.00									
12	000	000	004	000	291	0608	11			72.98	72.98	0.00									
12	000	000	004	000	291	0701	11			240.30	240.30	0.00									
12	000	000	004	000	291	0719	11			40.05	40.05	0.00									
12	000	000	004	000	291	0801	11			256.32	256.32	0.00									
12	000	000	004	000	291	0901	11			86.33	86.33	0.00									
12	000	000	004	000	291	0920	11			53.40	53.40	0.00									
12	000	000	004	000	291	1101	11			31.15	31.15	0.00									
12	000	000	004	000	291	1201	11			85.44	85.44	0.00									
12	000	000	004	000	291	1301	11			64.08	64.08	0.00									
12	000	000	004	000	291	1309	11			33.82	33.82	0.00									
12	000	000	004	000	291	1324	11			42.72	42.72	0.00									
12	000	000	004	000	291	1401	11			199.36	199.36	0.00									
12	000	000	004	000	291	1413	11			64.08	64.08	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 98 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
1660	1642	27/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 67CB4F83 No. 292113174 CDE-45-2019, ADQUISICIÓN DE TONER CÓDIGO CF280A COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11275952.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	77,935.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	11		0	4,290.00	4,290.00	0.00								
01	000	000	003	000	267	0101	11		0	10,725.00	10,725.00	0.00								
01	000	000	004	000	267	0101	11		0	1,430.00	1,430.00	0.00								
01	000	000	005	000	267	0101	11		0	7,150.00	7,150.00	0.00								
01	000	000	007	000	267	0101	11		0	6,435.00	6,435.00	0.00								
12	000	000	001	000	267	0101	11		0	27,885.00	27,885.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	0501	11		0	2,860.00	2,860.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	0701	11		0	5,005.00	5,005.00	0.00								
12	000	000	004	000	267	2201	11		0	5,005.00	5,005.00	0.00								
12	000	000	005	000	267	0101	11		0	5,720.00	5,720.00	0.00								
12	000	000	007	000	267	0101	11		0	1,430.00	1,430.00	0.00								
1661	1446	27/12/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 6DB51F2F NO. 2404469357 CDE-44-2019 ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SURTIR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NOG 11299444.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	7,227.60			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	244	0101	11		0	306.60	306.60	0.00								
01	000	000	002	000	244	0101	11		0	50.70	50.70	0.00								
01	000	000	003	000	244	0101	11		0	149.80	149.80	0.00								
01	000	000	007	000	244	0101	11		0	96.00	96.00	0.00								
11	000	000	001	000	244	0101	11		0	174.00	174.00	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 >= 01/12/2019, Fec Pagado Total <= 31/12/2019

PAGINA : 100 DE 100

FECHA : 14/04/2021

HORA : 11:38.40

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
11	000	000	002	000	267	0101	11	0		5,440.00	5,440.00	0.00									
12	000	000	001	000	267	0108	11	0		1,088.00	1,088.00	0.00									
12	000	000	001	000	267	0115	11	0		1,088.00	1,088.00	0.00									
12	000	000	002	000	267	0101	11	0		3,808.00	3,808.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	0401	11	0		2,720.00	2,720.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	0801	11	0		2,176.00	2,176.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	0920	11	0		1,088.00	1,088.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	1201	11	0		1,088.00	1,088.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	1301	11	0		1,632.00	1,632.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	1401	11	0		1,632.00	1,632.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	1501	11	0		1,632.00	1,632.00	0.00									
12	000	000	004	000	267	1601	11	0		1,088.00	1,088.00	0.00									
12	000	000	005	000	267	0101	11	0		8,704.00	8,704.00	0.00									
12	000	000	008	000	267	0101	11	0		4,352.00	4,352.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										5,559,295.65	5,559,295.65	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										5,559,295.65	5,559,295.65	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 215