

PAGINA : 1 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
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)									
948	345	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	Factura serie A No. 61. Contrato administrativo No.21-2020 arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 1a. calle 28 a-14 zona 7 municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2020.	29466334	CIFUENTES SANTIZO AIDE AURORA	5,500.00	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	0901	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00																		
949	366	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 62, CONTRATO 14-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CATORCE CALLE DIEZ GUIÓN CINCUENTA Y CINCO DE LA ZONA UNO DE ESTA CIUDAD Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 36-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. NOG 11811242.	171832	FLORES MENDEZ OSCAR EBERTO	15,000.00	0.00	APROBADO	LHSIERRA	LHSIERRA	ADL TORRE	HMOMOTICP	S	S												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																					
01	000	000	009	000	151	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00																		
950	505	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B No.1327, 1328 Y 1329 CONTRATO 34-2020 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN NOVENA AVENIDA CUARTA CALLE BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020 NOG 12044679.	2266709	VARGAS Y VARGAS JULIO RENE	13,500.00	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	1901	11	0	13,500.00	13,500.00	0.00																		

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 2 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
951	923	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 448C9355 No. 367411505 PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (GASOLINA O DIESEL) DEL EVENTO DE LICITACIÓN 01-2019, NOG 11645709.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	585,600.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	262	0101	11		0	75,000.00	75,000.00	0.00								
01	000	000	009	000	262	0101	11		0	87,000.00	87,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0201	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0301	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0401	11		0	4,450.00	4,450.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0501	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0601	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0608	11		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0701	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0719	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0801	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0901	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0920	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1001	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1101	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1201	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1301	11		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1309	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1324	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1401	11		0	6,600.00	6,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1413	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1420	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	1501	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								

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

PAGINA : 3 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

EJERCICIO: 2020

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	262	1601	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1701	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1705	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1712	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1801	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	1901	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	2001	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	2101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	2201	11	0		5,950.00	5,950.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0115	11	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0201	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0301	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0401	11	0		4,550.00	4,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0501	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0601	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0608	11	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0701	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0719	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0801	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0901	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	0920	11	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1001	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1101	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1201	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1301	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1309	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1324	11	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	262	1401	11	0		6,600.00	6,600.00	0.00									

PAGINA : 4 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 6 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
960	366	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 63, CONTRATO 14-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CATORCE CALLE DIEZ GUIÓN CINCUENTA Y CINCO DE LA ZONA UNO DE ESTA CIUDAD Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 36-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. NOG 11811242.	171832	FLORES MENDEZ OSCAR EBERTO	15,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	151	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
961	242	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	Factura serie B00DFBD2 No. 223103129, Contrato Administrativo 29-2020 Arrendamiento del bien inmueble ubicado en once avenida once guión cuarenta y uno zona uno, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, correspondiente al mes de agosto 2020. NOG 11937815.	4853350	QUIÑONEZ DONIS BRENDA ANABELLA	25,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	151	0101	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
962	130	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 59549DDC No. 1567837699, Contrato Administrativo 15-2020 Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en Doce calle once guion cuarenta y tres zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11811056.	6367259	PEREZ AGUILAR MARCO ANTONIO	30,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	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								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
964	401	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE B NÚMEROS 107 Y 108, CONTRATO 25-2020 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CANTÓN XECHIVOY, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020. NOG 11870885.	46686924	IXBALAN REANDA CRUZ	3,600.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	004	000	151	0719	11		0		3,600.00	3,600.00	0.00						
965	965	09/09/2020	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS (SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F154-2020-LHSL A FAVOR DE FELICIANO PÚ GÓMEZ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 17/11/1997 AL 31/01/2020. SEGÚN ACUERDO NO. 5-2020	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	17,153.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	005	000	015	0101	11		0		4,097.40	4,097.40	0.00						
	01	000	000	005	000	071	0101	11		0		753.83	753.83	0.00						
	01	000	000	005	000	072	0101	11		0		2,614.07	2,614.07	0.00						
	01	000	000	005	000	073	0101	11		0		33.88	33.88	0.00						
	01	000	000	005	000	079	0101	11		0		9,653.82	9,653.82	0.00						
966	966	09/09/2020	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y (BONO ANUAL INCENTIVO AL SERVICIO SEGÚN ACUERDOS (SG-01-2008 Y SG-104-2017) SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F163-2020-LHSL A FAVOR DE EULOGIO IZARA CABRERA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 16/10/1998 AL 31/03/2020. SEGÚN ACUERDO NO. 11-2020	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	13,993.47			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	005	000	015	0101	11		0		454.11	454.11	0.00						

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
973	968	10/09/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F154-2020-LHSL A FAVOR DE FELICIANO PÚ GÓMEZ QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 17/11/1997 AL 31/01/2020. SEGÚN ACUERDO NO. 5-2020.	29580447	PU GOMEZ FELICIANO	53,582.37			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	48,208.33	48,208.33	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	5,374.04	5,374.04	0.00								
974	967	10/09/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN FINIQUITO NO. REF-DF-F163-2020-LHSL A FAVOR DE EULOGIO IZARA CABRERA QUIEN LABORO PARA LA PDH DEL 16/10/1998 AL 31/03/2020. SEGÚN ACUERDO NO. 11-2020.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	60,377.94			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	413	0101	11		0	57,923.67	57,923.67	0.00								
01	000	000	005	000	415	0101	11		0	2,454.27	2,454.27	0.00								
975	418	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 220 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2020 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN DIAGONAL CINCO, CINCO GUION CERO TRES, RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA SIETE, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2761896K	MORALES MILIAN ANA CRISTINA	5,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICTP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1601	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 10 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
976	194	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C No. 371 DEL CONTRATO 27-2020 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CERO AVENIDA CERO GUION NOVENTA Y CINCO, ZONA UNO, ANTIGUA POBLACIÓN, MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	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								
977	283	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 01098, CONTRATO 08-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 2-42 ZONA 2, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11811277.	2114879	LOPEZ DE LEON RAQUEL	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								
978	842	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 0744, Contrato Administrativo No.23-2020 de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en cantón Vipila, municipio de Nebaj, Departamento de el Quiché, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11894385.	79116981	GLADINSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1413	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
979	420	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	Facturas Serie A números 105 y 106 del CONTRATO 33-2020 Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la segunda avenida cuatro guion veintitrés zona cuatro, Barrio Santiago, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, correspondiente a los meses de julio y agosto respectivamente-.	72064757	GUERRA MEDINA DE PINEDA BLANCA YOJANA	6,000.00			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	6,000.00	6,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 11 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
980	155	10/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 308, CONTRATO 05-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE A 11-54 ZONA 1 DE ESTA CIUDAD, TOTAL DEL CONTRATO Q. 64,584.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11813946.	1597388	MENESES GAITAN DE GONZALEZ CELESTE AIDA	5,382.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	151	0101	11		0	5,382.00	5,382.00	0.00								
981	981	10/09/2020	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDOS SG-95-2016, SG-70-2017, SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, TURNOS EXTRAORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	8,640.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	079	0101	11		0	8,640.00	8,640.00	0.00								
982	982	10/09/2020	CYD	NOR	SUE	PLANILLA EXTRAORDINARIA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDOS SG-95-2016, SG-70-2017, SG-101-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, TURNOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	25,600.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	079	0101	11		0	25,600.00	25,600.00	0.00								
983	661	11/09/2020	CYD	DEV	SUE	SE REALIZA DEVOLUCION PARCIAL POR REINTEGRO DEL SEÑOR FRANCISCO FELIPE IGNACIO SEGUN REQUERIMIENTO DE REINTEGRO NO. 08/2020.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	-769.99			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	-703.32	-703.32	0.00								
01	000	000	003	000	013	0101	11		0	-25.00	-25.00	0.00								

PAGINA : 12 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 13 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
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
01	000	000	003	000	115	0101	11	0			600.00	600.00	0.00										
01	000	000	003	000	199	0101	11	0			2,465.00	2,465.00	0.00										
01	000	000	003	000	254	0101	11	0			210.00	210.00	0.00										
01	000	000	003	000	261	0101	11	0			706.00	706.00	0.00										
01	000	000	003	000	268	0101	11	0			584.00	584.00	0.00										
01	000	000	003	000	274	0101	11	0			266.00	266.00	0.00										
01	000	000	003	000	283	0101	11	0			978.00	978.00	0.00										
01	000	000	003	000	289	0101	11	0			598.00	598.00	0.00										
01	000	000	003	000	292	0101	11	0			189.00	189.00	0.00										
989	989	16/09/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 236		6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	11,301.40			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	211	0201	11	0			240.00	240.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	0301	11	0			59.40	59.40	0.00										
11	000	000	001	000	211	0501	11	0			140.00	140.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	0719	11	0			120.00	120.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	0801	11	0			63.60	63.60	0.00										
11	000	000	001	000	211	0901	11	0			124.00	124.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	0920	11	0			128.00	128.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1001	11	0			77.25	77.25	0.00										
11	000	000	001	000	211	1101	11	0			45.80	45.80	0.00										
11	000	000	001	000	211	1309	11	0			80.00	80.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1413	11	0			51.00	51.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1701	11	0			48.00	48.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1705	11	0			64.00	64.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1712	11	0			32.00	32.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	1801	11	0															

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

PAGINA : 14 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
		ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.											Solicit					
12	000	000	004	000	111	0201	11			256.11	256.11	0.00										
12	000	000	004	000	111	0301	11			233.52	233.52	0.00										
12	000	000	004	000	111	0401	11			254.00	254.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0501	11			124.11	124.11	0.00										
12	000	000	004	000	111	0601	11			95.00	95.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0608	11			428.00	428.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0701	11			197.00	197.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0719	11			108.00	108.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0801	11			113.00	113.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	0920	11			222.00	222.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1001	11			206.00	206.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1101	11			225.00	225.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1301	11			470.77	470.77	0.00										
12	000	000	004	000	111	1309	11			61.00	61.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1413	11			59.00	59.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1601	11			402.00	402.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1701	11			158.00	158.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1705	11			128.00	128.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1712	11			170.00	170.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	1801	11			235.17	235.17	0.00										
12	000	000	004	000	111	2001	11			147.00	147.00	0.00										
12	000	000	004	000	111	2201	11			174.43	174.43	0.00										
12	000	000	004	000	112	0201	11			25.00	25.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0601	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0608	11			34.00	34.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0701	11			25.00	25.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	0719	11			80.00	80.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1001	11			20.00	20.00	0.00										

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

PAGINA : 15 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

EJERCICIO: 2020

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	1101	11			24.00	24.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1301	11			21.20	21.20	0.00										
12	000	000	004	000	112	1601	11			48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1701	11			61.50	61.50	0.00										
12	000	000	004	000	112	1712	11			30.00	30.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	1801	11			65.00	65.00	0.00										
12	000	000	004	000	112	2201	11			40.00	40.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0301	11			53.00	53.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0401	11			48.00	48.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	0501	11			111.58	111.58	0.00										
12	000	000	004	000	113	0601	11			157.34	157.34	0.00										
12	000	000	004	000	113	0608	11			238.72	238.72	0.00										
12	000	000	004	000	113	0701	11			190.70	190.70	0.00										
12	000	000	004	000	113	0901	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1001	11			220.62	220.62	0.00										
12	000	000	004	000	113	1301	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	113	1413	11			79.44	79.44	0.00										
12	000	000	004	000	113	1601	11			295.34	295.34	0.00										
12	000	000	004	000	113	1712	11			110.00	110.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0501	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	0601	11			50.00	50.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	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	2001	11			40.00	40.00	0.00										
12	000	000	004	000	115	2201	11			100.00	100.00	0.00										
12	000	000	004	000	122	0701	11			248.75	248.75	0.00										
12	000	000	004	000	122	0801	11			90.00	90.00	0.00										

PAGINA : 17 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
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 >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 19 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
1000	383	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE C3 No. 0124, CONTRATO 02-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CERO AVENIDA ONCE GUION VEINTICUATRO ZONA CUATRO, AL SUR DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE EL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11810459.	2198908	RAMUN TZOC SEBASTIAN	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	1401	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
1001	156	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A585FEAB No-3699658054 Y SERIE 40A7F951 No. 818564880 DEL CONTRATO 13-2020 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TRECE AVENIDA VEINTIUNO GUIÓN TREINTA Y SEIS ZONA UNO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020-	1508849	ALTALEF OSERS MYRNA	5,600.00			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	5,600.00	5,600.00	0.00								
1002	233	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	Factura serie C No. 000033, Contrato Administrativo 19-2020 Arrendamiento de un inmueble ubicado en Colonia Hichos, Barrio El Porvenir, municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, correspondiente al mes de agosto 2020. Nog 11814284.	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								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 20 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
1003	403	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1 No. 001120 Y 001121 CONT. 30-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DÉCIMO Y ONCE CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020. NOG 12005304.	3844889	IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA - VICARIATO	14,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1801	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1004	994	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 001369, ADQUISICIÓN DE INYECTORES MARCA DENSO PARA MOTOR TOYOTA FORTUNER 1KD. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER CON PLACAS P598DNM, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA PDH. NPG E476825903.	94569967	SANTIZO CALDERON ANDRES	15,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	298	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1005	1005	18/09/2020	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA SEDE CENTRAL, EN EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2020.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,663.22			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	112	0101	11		0	2,339.72	2,339.72	0.00								
01	000	000	005	000	112	0101	11		0	247.02	247.02	0.00								
01	000	000	009	000	112	0101	11		0	610.62	610.62	0.00								
12	000	000	009	000	112	0101	11		0	465.86	465.86	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 21 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
1006	156	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 40577F1F No. 2919188537, CONTRATO 13-2020 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TRECE AVENIDA VEINTIUNO GUIÓN TREINTA Y SEIS ZONA UNO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11811390.	1508849	ALTALEF OSERS MYRNA	2,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	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								
1007	207	22/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE A No. 62, CONTRATO 11-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA SEXTA AVENIDA CERO TRES GUION TREINTA Y CUATRO ZONA UNO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. NOG 11813253.	9326200	URIZAR GALVEZ PEDRO LUIS	5,500.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	0701	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
1014	1014	24/09/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio básico (telefonía), recibido en anexos y sede central de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al 01/09/2020.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	322.00			0.00	APROBADO	GAGUILARR		GAGUILARR	RHAVILA	HMMOMOTICP	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	110.00	110.00	0.00								
01	000	000	007	000	113	0101	11		0	159.00	159.00	0.00								
1015	1012	24/09/2020	DEV	NOR	TRF	Gastos funerarios a favor de Gloria Raquel Ruiz Pineda de Galich por fallecimiento del extrabajador su Esposo Carlos Roberto Galich Monzon el día 02/9/2020 según acdo del PDH No.SG-120-2013 Reglamento de Gestión del Recurso Humano, acdo. de pago de prestaciones No.7-2020 de fecha 17/9/2020.	18627	RUIZ PINEDA DE GALICH GLORIA RAQUEL	3,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	411	0101	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 >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 22 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1016	799	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 9A49D500 No. 2417772775 CONTRATO 10-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DÉCIMA AVENIDA TRECE GUION SETENTA Y CUATRO ZONA UNO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020, NOG 11833173.	4784588	ALDANA LEON OSCAR LEONEL	20,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	009	000	151	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1017	1010	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	Factura Serie B73F307A No. 1087916935 CONTRATO 42-2020 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA DOCE AVENIDA "A" VEINTIDÓS GUION DIECISÉIS ZONA UNO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PAGOS MENSUALES DE Q35,000 C/U. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NOG 12493325	5244544	GARCIA PONCE MARVIN JUAN CARLOS	35,000.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	151	0101	11		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
1018	402	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A No. 000089, CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2020 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN TRECE AVENIDA CUATRO GUIÓN CUARENTA ZONA UNO MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NOG 11947977.	30790786	SALAZAR CORONADO DE CORDON IRMA	3,800.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	2001	11		0	3,800.00	3,800.00	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 >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
1019	641	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	Facturas serie B No. 1, 2 y 3 Contrato 32-2020 de arrendamiento del inmueble ubicado en primera avenida once guion treinta y ocho zona cinco colonia los encinos, Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, Correspondiente a los meses de junio a agosto de 2020, NOG 11947349.	87687216	MARTINEZ GOMEZ MONICA LUCIA	11,760.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	004	000	151	1301	11		0	11,760.00	11,760.00	0.00								
1020	954	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	Facturas Serie: 65AF8233 No. 2202354841 y BF13B026 No. 1366376492 Adquisición de 100 garrafrones de agua purificada para uso de las distintas oficinas centrales de la Procuraduría de los Derechos Humanos, correspondiente a las 2 entregas restantes de las tres establecidas.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	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								
1021	1009	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 130B19A9 No. 2274381779 ADQUISICIÓN DE TÓNER CB435A COLOR NEGRO PARA USO DE LA AUXILIATURA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	267	1901	11		0	3,960.00	3,960.00	0.00								
1022	1008	24/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE 537347BE No. 3378136949 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES PARA CÁMARA CANON 80D PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	998.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ROHURTADOG A	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	011	000	298	0101	11		0	998.00	998.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

PAGINA : 24 DE 26

FECHA : 8/04/2021

HORA : 12:15.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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
1027	1013	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERIE 6A39BF1D No. 2557495747 Y 1544A4E3 No. 4116595862 ADQUISICIÓN DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA, DE LAS TRES ESTABLECIDAS.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	LHSIERRA		LHSIERRA	ADLTORRE	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	211	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1029	1029	29/09/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio en dos Plantas Telefónicas de la sede central: 24241717 en edificio central y 25039000 en edificio de Defensorias, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre 2020.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,324.78			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	113	0101	11		0	11,327.28	11,327.28	0.00								
12	000	000	009	000	113	0101	11		0	4,997.50	4,997.50	0.00								
1030	1030	29/09/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía en Líneas Fijas de la Sede Central, en el periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre 2020.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	487.00			0.00	APROBADO	EDMONTEN		EDMONTEN	RHAVILA	HMMOMOTICP	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								
1031	1031	29/09/2020	CYD	NOR	OGA	PLANILLA: EGGS 01/09-2020, Planilla de Energía Eléctrica, período facturado el 03/08/2020 al 02/09/2020. Servicio recibido en diferentes unidades de la PDH.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	27,895.46			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	24,700.03	24,700.03	0.00								
01	000	000	005	000	111	0101	11		0	257.63	257.63	0.00								
01	000	000	009	000	111	0101	11		0	648.84	648.84	0.00								
12	000	000	009	000	111	0101	11		0	2,288.96	2,288.96	0.00								

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fec Pagado Total >= 01/09/2020, Fec Pagado Total <= 30/09/2020

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
1044	1044	30/09/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 266			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,082.38			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11		000	000	001	000	211	0719	11		0		120.00	120.00	0.00									
11		000	000	001	000	211	1201	11		0		160.00	160.00	0.00									
11		000	000	001	000	211	1324	11		0		120.00	120.00	0.00									
12		000	000	004	000	111	0719	11		0		114.00	114.00	0.00									
12		000	000	004	000	111	1324	11		0		141.00	141.00	0.00									
12		000	000	004	000	112	0719	11		0		80.00	80.00	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		138.88	138.88	0.00									
12		000	000	004	000	115	1201	11		0		11.00	11.00	0.00									
12		000	000	004	000	122	1324	11		0		61.00	61.00	0.00									
12		000	000	004	000	142	0719	11		0		81.00	81.00	0.00									
12		000	000	004	000	142	1324	11		0		51.00	51.00	0.00									
1045	1045	30/09/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 264			6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	17,758.43			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		3,055.87	3,055.87	0.00									
01		000	000	003	000	199	0101	11		0		100.00	100.00	0.00									
01		000	000	003	000	232	0101	11		0		16.00	16.00	0.00									
01		000	000	003	000	253	0101	11		0		945.60	945.60	0.00									
01		000	000	003	000	261	0101	11		0		41.71	41.71	0.00									
01		000	000	003	000																		

PAGINA : 26 DE 26
FECHA : 8/04/2021
HORA : 12:15.34
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

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			
1046	1046	30/09/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11150025-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 270		6628168	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,517.00			0.00	APROBADO	EAREVALOC		EAREVALOC	EAREVALOC	EAREVALOC	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
	01	000	000	003	000	199	0101	11	0		605.00	605.00	0.00												
	01	000	000	003	000	243	0101	11	0		1,999.50	1,999.50	0.00												
	01	000	000	003	000	268	0101	11	0		157.90	157.90	0.00												
	01	000	000	003	000	269	0101	11	0		278.00	278.00	0.00												
	01	000	000	003	000	283	0101	11	0		11.80	11.80	0.00												
	01	000	000	003	000	286	0101	11	0		29.80	29.80	0.00												
	01	000	000	003	000	297	0101	11	0		2,255.00	2,255.00	0.00												
	01	000	000	003	000	299	0101	11	0		180.00	180.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:											1,421,369.70	1,421,369.70	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										65
TOTAL GENERAL :											1,421,369.70	1,421,369.70	0.00	0.00											