

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
156	156	11/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	29,041.90			0.00	APROBADO	HC0AJMC		HC0AJMC	HC0AJMC	HC0AJMC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	131	0101	11		0	20,768.10	20,768.10	0.00								
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,099.80	2,099.80	0.00								
71	000	000	001	000	289	0101	11		0	175.00	175.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,905.50	3,905.50	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	2,093.50	2,093.50	0.00								
157	157	11/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,198.50			0.00	APROBADO	HC0AJMC		HC0AJMC	HC0AJMC	HC0AJMC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,882.00	1,882.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	7,615.50	7,615.50	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	1,401.00	1,401.00	0.00								
161	161	18/04/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,375.00			0.00	APROBADO	hach_nomina_w		hach_nomina_w	DELIXAC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	011	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	012	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	014	0101	11		0	375.00	375.00	0.00								
71	000	000	001	000	015	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	44,000.00	44,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	750.00	750.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
165	165	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTADOR L69886 Factura Fisica 80F48ED8 - 3688844659 DE FECHA 05/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,144.54			0.00	APROBADO	HCURJH		HCURJH	HCURJH	QUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,144.54	3,144.54	0.00								
166	166	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTADOR L71375 SEGUN Factura Fisica C94B5C23 - 951929492 DE FECHA 05/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,367.56			0.00	APROBADO	HCURJH		HCURJH	HCURJH	QUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,367.56	2,367.56	0.00								
167	167	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DE COPADEH DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN CONTADOR J89575 SEGUN Factura Fisica 96BDC6D8 - 4214311163 DE FECHA 05/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	571.19			0.00	APROBADO	HCURJH		HCURJH	HCURJH	QUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	571.19	571.19	0.00								
168	3	21/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,577,987.51			0.00	APROBADO	hach_nomina_vv_b		hach_nomina_vv_b	DELEONAC	QUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,222,316.67	1,222,316.67	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	14,025.00	14,025.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	341,645.84	341,645.84	0.00									
179	94	26/04/2022		DEV	NOR	OGA		99825899				0.00	APROBADO	DIG.FONC	DIG.FONC	DIG.FONC	COORDINADO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	142	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
181	143	26/04/2022		DEV	NOR	OGA		39534642				0.00	APROBADO	DIREFONC	DIREFONC	DIREFONC	COORDINADO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
182	142	26/04/2022		DEV	NOR	OGA		39534642				0.00	APROBADO	DIREFONC	DIREFONC	DIREFONC	COORDINADO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
183	20	26/04/2022		DEV	NOR	OGA		2352567				0.00	APROBADO	DIG.FONC	DIG.FONC	DIG.FONC	COORDINADO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39:37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
184	20	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 68MBPS el cual será utilizado en las oficinas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Factura Física 662C5143-3351662076 de fecha 08/04/2022.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	17,000.00			0.00	APROBADO	DELFOAN		DELFOAN	DELFOAN	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
185	172	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de cajas de cartón con tapadera independiente las cuales serán utilizadas por la Unidad de Archivo de COPADEH, según Factura Física 3B26136F-2889893610 de fecha 15/03/2022.	7571836	SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD	1,692.00			0.00	APROBADO	DELFOAN		DELFOAN	DELFOAN	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	243	0101	11		0	1,692.00	1,692.00	0.00								
186	160	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo lo cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación la cual se realizara el día 19/04/2022, según Factura Física 99AFBD05-3945874522 de fecha 19/04/2022.	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD	7,334.00			0.00	APROBADO	DELFOAN		DELFOAN	DELFOAN	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	7,334.00	7,334.00	0.00								
187	11	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sistema de videoconferencia el cual sera utilizado en reuniones virtuales de la Institución, según Factura Física 945A4AD8-1728990927 de fecha 27/01/2022.	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD	21,750.00			0.00	APROBADO	DELFOAN		DELFOAN	DELFOAN	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	326	0101	11		0	21,750.00	21,750.00	0.00								
188	170	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos micrófonos alámbricos los cuales serán utilizados en reuniones de la Institución según Factura Física A9DFIC19-1020414469 de fecha 27/01/2022.	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD	3,900.00			0.00	APROBADO	DELFOAN		DELFOAN	DELFOAN	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
71	000	000 001	000	324	0101	11	0		3,960.00	3,960.00	0.00									
194	194	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	26,282.10			0.00	APROBADO	HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		7,308.90	7,308.90	0.00									
71	000	000 001	000	291	0101	11	0		7,191.00	7,191.00	0.00									
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		8,148.00	8,148.00	0.00									
71	000	000 004	000	133	0101	11	0		3,634.20	3,634.20	0.00									
195	195	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	19,427.15			0.00	APROBADO	HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		9,358.25	9,358.25	0.00									
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		2,205.00	2,205.00	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		2,497.00	2,497.00	0.00									
71	000	000 004	000	133	0101	11	0		3,566.90	3,566.90	0.00									
199	169	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos para reunión de trabajo a realizarse el día 15/02/2022 en el Salón Municipal de Amatitlán la cual esta coordinada por la Dirección de Fortalecimiento de la Paz, según Factura Física C4BB3E17-565659857 de fecha 18/02/2022.	105151238	CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD	1,750.00			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINREZ		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
200	146	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo a realizarse el día 22/03/2022 la cual fue solicitada por la Unidad de Planificación según Factura Física 559FEE09-1779057248 de fecha 29/03/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	677.60			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINREZ		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	185	0101	11	0		677.60	677.60	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39:37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
204	191	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación refacción y almuerzo la cual se realizara el día 26/04/2022 en Jutiapa, según Factura Física 09DBA01B-2137474107 de fecha 26/04/2022.	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL	3,850.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	3,850.00	3,850.00	0.00								
205	159	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación la cual se realizara el día 11/04/2022, Factura Fisica 54E55BB5-3251522056 de fecha 19/04/2022.	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD	4,898.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	4,898.00	4,898.00	0.00								
206	206	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [JNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	19,066.00			0.00	APROBADO	HCOJONC		HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	5,162.00	5,162.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	2,524.50	2,524.50	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,086.00	3,086.00	0.00								
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	683.00	683.00	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	6,260.50	6,260.50	0.00								
207	175	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del Complejo Carcelario de Fraijanes el día 19/04/2022, según Factura Fisica 22AD8EBN-2428257201 de fecha 19/04/2022.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	875.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	875.00	875.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
208	189	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio mayor a realizarle a los vehiculos tipo Microbús Hico, placa C-145BJN y Camioneta Fourtuner placa P-991DFC los cuales están en resguardo y uso de COPADEH, Factura Fisica B9B4396D-642338085 de fecha 26/04/2022.	38072904	TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD	6,890.00			0.00	APROBADO	DELEUNAC		DELEUNAC	DELEUNAC	GUININEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11		6,890.00	6,890.00	0.00									
212	174	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del Complejo Carcelario de Fraijanes el día 20/04/2022, según Factura Fisica D46AE21E-3351593309 de fecha 20/04/2022.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	875.00			0.00	APROBADO	DH110NAC		DH110NAC	DH110NAC	GUININEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		875.00	875.00	0.00									
214	173	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de porta gafete con cinta alto 8 centímetros, ancho 10 centímetros, material vinil y material de la cinta algodón y poliéster los cuales serán utilizados por el personal de COPADEH, según Factura Fisica D9C1FFFA- 1432307560 de fecha 25/04/2022.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	1,287.00			0.00	APROBADO	DH110NAC		DH110NAC	DH110NAC	GUININEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	268	0101	11		1,287.00	1,287.00	0.00									
226	226	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEDIDOR 63095 FACTURA FISICA AB9F2CBE - 1022183535 DE FECHA 21/04/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,998.47			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUININEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	112	0101	11		4,998.47	4,998.47	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
227	227	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEDIDOR 70217431 SEGUN FACTURA FISICA 45CE0046 - 394740217 DE FECHA 21/04/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	256.84			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	256.84	256.84	0.00								
228	228	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA 15 AVENIDA ZONA 13 DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEDIDOR 70235982 SEGUN FACTURA 3FFE0C56 - 528172359 DE FECHA 21/04/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	157.55			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	157.55	157.55	0.00								
229	229	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS E INVENTARIO ZONA 6 DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEDIDOR 70331778 FACTURA FISICA 08EE4E8B - 1719419420 DE FECHA 27/04/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	40.18			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	40.18	40.18	0.00								
230	230	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 DEL CONTADOR F83574	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,860.69			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,860.69	2,860.69	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
231	231	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTADOR F82553 SEGUN FACTURA FISICA 61EDA072 - 4027597369 DE FECHA 06/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,226.95			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,226.95	3,226.95	0.00								
232	232	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTADOR S63959 SEGUN FACTURA FISICA D54C33FB - 296766577 DE FECHA 06/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,497.16			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,497.16	6,497.16	0.00								
233	233	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTADOR S64001 SEGUN FACTURA FISICA BE91FDFD - 729827766 DE FECHA 05/04/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.67			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	13.67	13.67	0.00								
235	235	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA Fija DE LA SEDE CENTRAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2022 AL 18-03-2022 SEGUN FACTURA FISICA 72DBAA7B - 4039133022 DE FECHA 19/03/2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,750.00	3,750.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
236	209	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo de COPADEH durante el periodo del 01 de enero al 15 de febrero del 2022, según Factura Física 2EA3006D-1046891767 de fecha 28/04/2022.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	19,500.00			0.00	APROBADO	DELBOAC		DELBOAC	DELBOAC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	19,500.00	19,500.00	0.00								
237	237	29/04/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-166418 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	140,290.33			0.00	APROBADO	banoh_nominas_w		banoh_nominas_w	DELBOAC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	136,580.65	136,580.65	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	2,225.81	2,225.81	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,483.87	1,483.87	0.00								
238	153	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo e inventario de COPADEH, correspondiente al mes de enero del 2022, Acta Administrativa Número 17-2022 según Factura Electrónica en Línea B5439D34 - 3433711302 de fecha 18/04/2022.	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	12,131.80			0.00	APROBADO	DELBOAC		DELBOAC	DELBOAC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,131.80	12,131.80	0.00								
241	121	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para bienes de activos fijos y arrendamiento de 15 espacios para parqueo de vehículos los cuales están al resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH, Correlativos CGC Número 12016 y 12015 Forma 63-A Electrónico Serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	54,174.00			0.00	APROBADO	DELBOAC		DELBOAC	DELBOAC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	54,174.00	54,174.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
242	242	29/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2022 AL 18-03-2022 Según Factura Electrónica en Línea 3911B129 - 3587788736 de fecha 19/03/2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	QUINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
245	211	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3320787F - 3723904308 de fecha 28/04/2022.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	QUINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	87,360.00	87,360.00	0.00								
246	213	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de marzo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 391E2A68 -134432194 de fecha 28/04/2022.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	QUINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	87,360.00	87,360.00	0.00								
247	152	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de enero de 2022, según Acta Administrativa Número 4-2022, Factura Electrónica en Línea 6EBF3D49 - 451299493 de fecha 13/04/2022.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,300.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	QUINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,300.00	5,300.00	0.00								
250	193	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del Complejo Carcelario de Fraijanes el día 27/04/2022, según Factura Electrónica en Línea D9E74365-1439582292 de fecha 27/04/2022.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	875.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	QUINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	875.00	875.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
253	153	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo e inventario de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2022, según Acta Administrativa Número 17-2022.	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	12,131.80			0.00	APROBADO	DELEJANC		DELEJANC	DELEJANC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,131.80	12,131.80	0.00								
254	192	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del Complejo Carcelario de Fraijanes el día 26/04/2022, según Factura Electrónica en Línea 410F6DC6-3570551205 de fecha 26/04/2022.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	875.00			0.00	APROBADO	DELEJANC		DELEJANC	DELEJANC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	875.00	875.00	0.00								
255	196	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de remodelación suministro e instalación de tabique para instalación de puerta realizado en la Sede Central y fabricación de tabique para resguardo de caja fuerte realizado en las Oficinas Administrativas Según Factura Electrónica en Línea 7B067C7B-3307880625 de fecha 28/04/2022	105323675	COMERCIALIZADO RA SG SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00			0.00	APROBADO	DELEJANC		DELEJANC	DELEJANC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	171	0101	11		0	6,600.00	6,600.00	0.00								
256	3	29/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-166433 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	26,032.34			0.00	APROBADO	batch_nomina_ss		batch_nomina_ss	DELEJANC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	12,800.01	12,800.01	0.00								
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	13,083.29	13,083.29	0.00								
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	149.04	149.04	0.00								
257	153	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo e inventario de COPADEH, correspondiente al mes de marzo 2022, según Acta Administrativa Número 17-2022.	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	12,131.80			0.00	APROBADO	DELEJANC		DELEJANC	DELEJANC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,131.80	12,131.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 14:39.37
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
258	90	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación que incluya salón, mobiliario y alimentación a realizarse el día 15/03/2022 en Cobán coordinada por la Dirección de Fortalecimiento de la Paz, según Factura Electrónica en Línea 353829F4-773276524 de fecha 04/04/2022.	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
259	198	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de remodelación y elaboración de oficina para la Unidad de Servicios Generales la cual se encuentra ubicada en el sótano de la Sede Central de COPADEH, Según Factura Electrónica en Línea 1595CB1B- 1210797354 de fecha 28/04/2022	105323675	COMERCIALIZADO RA SG SOCIEDAD ANONIMA	18,350.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	171	0101	11		0	18,350.00	18,350.00	0.00								
260	190	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio menor para los vehículos tipo Hilux placas O-065BBS, O-068BBS, O-066BBS, P-460FMQ, O-554BBV, O553BBV y P-452FMQ que se encuentran en resguardo y uso de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 4154F0FF-119359398 de fecha 26/04/2022.	38072904	TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD	8,750.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	8,750.00	8,750.00	0.00								
261	176	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Reparación de tren delantero cargadores, muletas delanteras de suspensión y cojinetes de bufa delanteros al vehículo placas P721-FTR el cual esta al servicio y en resguardo de la COPADEH.	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	10,080.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	7,580.00	7,580.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39:37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
262	83	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de hospedaje y alimentación para capacitación dirigida al personal de Sedes Regionales de COPADEH y otras instituciones la cual se realizó los días 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2022, según Factura Fisica 9F9345AC-3175042184 de fecha 24/02/202.	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	88,200.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUDINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	185	0101	11		0	88,200.00	88,200.00	0.00								
266	219	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de San Marcos, correspondiente al mes de enero 2022, según Factura Electrónica en Línea 3407FDBE - 1959608986 de fecha 28/04/2022	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUDINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
267	224	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de la Libertad, Petén correspondiente al mes de enero 2022, según Factura Electrónica en Línea F8810BFD - 3786490089 de fecha 29/04/2022	25772643	DEL VALLE MARROQUIN DE BARQUIN MARIA	3,750.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUDINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
268	151	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Elena de la Cruz, Petén correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea AD8BE5B6 - 902056509 de fecha 22/04/2022	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUDINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,444.00	5,444.00	0.00								
269	150	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de enero de 2022, según Acta Administrativa Número 8-2022, según Factura Electrónica en Línea 9A5E3D14 - 1921993871 de fecha 19/04/2022	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUDINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39:37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
270	149	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiche correspondiente al mes de enero de 2022, según Acta Administrativa Número 14-2022, según Factura Electrónica en Línea E04F59B2-1981040691 de fecha 18/04/2022.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	4,340.00			0.00	APROBADO	DIR FONG	DIR FONG	DIR FONG	GUINIZO		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,340.00	4,340.00	0.00									
271	216	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Chisec, Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero 2022, según Factura Electrónica en Línea 89D6DD9E - 2368225995 de fecha 28/04/2022	30177960	MAZARIEGOS CHEN ANGEL RUBEN	4,600.00			0.00	APROBADO	DIR FONG	DIR FONG	DIR FONG	GUINIZO		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00									
272	217	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Huchucnango, correspondiente al mes de enero 2022, según Factura Electrónica en Línea B9D7BB07 - 1265388741 de fecha 28/04/2022	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	DIR FONG	DIR FONG	DIR FONG	GUINIZO		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
273	148	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para atender Convencatorio para el Abordaje de la Reconceptualización de la Paz a realizarse el día 06/04/2022 en Panajachel, Sololá, según Factura Física CEC8D3EF-2927314958 de fecha 26/04/2022.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	6,250.00			0.00	APROBADO	DIR FONG	DIR FONG	DIR FONG	GUINIZO		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	6,250.00	6,250.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 16 DE 20
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:39.37
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
274	147	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para atender Reunión Interinstitucional con Representantes del Organismo Ejecutivo con presencia departamental la cual se realizara el día 07/04/2022 en Panajachel, Sololá, según Factura Física 576F924A-2851489138 de fecha 26/04/2022.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	1,400.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
275	171	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones servidas el día 14/03/2022 en capacitación a Instituciones Gubernamentales y Sociedad Civil, para el Conversatorio en Derechos Humanos. según Factura Electrónica en Línea E62EAF06-1886997224 de fecha 15/03/2022.	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
276	264	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo realizada el día 05/04/2022 el cual incluye salón, mobiliario, equipo audio visual y alimentación, según Factura Electrónica en Línea 0D2C76EB-1385974839 de fecha 05/04/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	3,877.50			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	3,877.50	3,877.50	0.00								
277	263	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE COPADEH SEGÚN Factura Electrónica en Línea BE7F0BBA-2455521046 DE FECHA 29/04/2022	104934492	FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA	16,702.48			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	ORDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	4,818.00	4,818.00	0.00								
71	000	000	001	000	292	0101	11		0	5,684.48	5,684.48	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
278	162	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de enero de 2022, acta Administrativa Número 11-2022, según Factura Electrónica en Línea B50D6083 - 4251732279 de fecha 11/04/2022.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELHONC		DELHONC	DELHONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00									
279	215	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de flete para traslado de mobiliario y cajas de archivo lo cual se encuentra ubicado en inmueble de Cayalá zona 15 hacia la bodega en COPEREX, según Factura Electrónica en Línea 4E3ACA24- 3745989360 de fecha 29/04/2022.	99825899	GUDIEL CHAJÓN FABRICIO JOSÉ PABLO	8,000.00			0.00	APROBADO	DELHONC		DELHONC	DELHONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	142	0101	11		8,000.00	8,000.00	0.00									
280	249	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Reparacion de frenos al vehiculo placa P-002DFD el cual esta al servicio y en resguardo de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 830297AB- 2394702974 de fecha 29/04/2022	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	8,999.00			0.00	APROBADO	DELHONC		DELHONC	DELHONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		1,500.00	1,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		7,499.00	7,499.00	0.00									
281	162	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de febrero de 2022, según Acta Administrativa Número 11-2022, según Factura Electrónica en Línea E141B582 - 1878802730 de fecha 11/04/2022	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELHONC		DELHONC	DELHONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 18 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
282	162	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de marzo de 2022, según Acta Administrativa Número 11-2022, según Factura Electrónica en Línea 28738FBB - 485376851 de fecha 11/04/2022	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GUINEZD		S	S
71	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		000	000	001	000	151	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
283	150	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de marzo de 2022, según Acta Administrativa Número 8-2022, según Factura Electrónica en Línea C431F8CD - 654459158 de fecha 19/04/2022	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GUINEZD		S	S
71	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
284	144	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación y control de plagas a realizarse en la Sede Central, Oficinas Administrativas y Archivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de marzo	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,625.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GUINEZD		S	S
71	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		000	000	001	000	199	0101	11	0	2,625.00	2,625.00	0.00								
285	150	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de febrero de 2022, según Acta Administrativa Número 8-2022, según Factura Electrónica en Línea BFE2DE8F - 3863627574 de fecha 19/04/2022	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GUINEZD		S	S
71	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
286	145	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección por COVID-19 a realizarse en la Sede Central, Oficinas Administrativas y Archivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de febrero de 2022	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,625.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GUINEZD		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
71	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,625.00	2,625.00	0.00									
287	144	29/04/2022			DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación y control de plagas a realizarse en la Sede Central, Oficinas Administrativas y Archivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de febrero de 2022	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,625.00			0.00	APROBADO	DELHONC	DELHONC	DELHONC	DELHONC		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,625.00	2,625.00	0.00									
289	149	29/04/2022			DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiché durante correspondiente al mes de marzo de 2022, según Acta Administrativa Número 14-2022, según Factura Electrónica en Línea C7EB211F - 4294591133 de fecha 18/04/2022	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	4,340.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	ORDINEZD		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	151	0101	11	0			4,340.00	4,340.00	0.00									
290	145	29/04/2022			DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección por COVID-19 a realizarse en la Sede Central, Oficinas Administrativas y Archivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de marzo de 2022	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	2,625.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	DELEONC		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,625.00	2,625.00	0.00									
291	265	29/04/2022			DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITORIEO Y ANALITICA DE MEDIOS ANALOGOS (RADIO-PRENSA-TELEVISION) Y DIGITALES WEB DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2022	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD	4,884.00			0.00	APROBADO	DELHONC	DELHONC	DELHONC	DELHONC		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	199	0101	11	0			4,884.00	4,884.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 20 DE 20

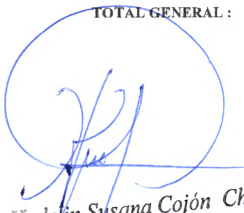
FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:39.37

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

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
292	152	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de marzo de 2022, según Acta Administrativa Numero 04-2022	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,300.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,300.00	5,300.00	0.00								
293	152	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de febrero de 2022, según Acta Administrativa Numero 04-2022	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,300.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,300.00	5,300.00	0.00								
294	149	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiché correspondiente al mes de febrero de 2022. Según Acta Administrativa Número 14-2022.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAS	4,340.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	4,340.00	4,340.00	0.00								
298	297	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación de sistema de frenos a realizarle al vehículo placa P-991DFC el cual esta al servicio y en resguardo de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea F8823DF5- 883117860 de fecha 28/04/2022	38072904	TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,643,160.61	2,643,160.61	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									2,643,160.61	2,643,160.61	0.00	0.00								
CANTIDAD DE CURS:																				84


Hedelin Susana Cojón Chacon
Jefe Financiero
COPADEH-