

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 10:44.21
 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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0016-245-00				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS														
488	478	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación la cual se realizara el día 02/06/2022, según Factura Electrónica en Línea BF515F86-1572489159 de fecha 02/06/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	3,260.40			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	3,260.40	3,260.40	0.00								
489	482	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de cupones canjeables por combustible en denominaciones de Q.50.00, los cuales serán utilizados para los vehículos que están en uso y al resguardo de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea B81B4814-1772507112 de fecha 07/06/2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	262	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
490	384	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del salón Municipal de la Municipalidad de Ixcán el día 24/05/2022, según Factura Electrónica en Línea 8DE34BD1-16534144 de fecha 24/05/2022.	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
491	367	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones de la Comisario de la PNC en Puerto Barrios, Izabal el día 14/05/2022 por la mañana, según Factura Electrónica en Línea B64F46DA-2043758124 de fecha 14/05/2022.	27295117	ORELLANA OLIVA ISIS ADRIANA	2,250.00			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 2 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
492	380	10/06/2022	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 26/05/2022, según Factura Electrónica en Línea A3FA750F-3776072316 de fecha 26/05/2022.	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	5,469.00			0.00	APROBADO	DELFOAC	DELFOAC	DELFOAC	GUINNEZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	5,469.00	5,469.00	0.00								
493	366	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones y almuerzos para atender actividad Conversatorio para el abordaje de la reconceptualización de la Paz a realizarse el día 12/05/2022 en Baja Verapaz, según Factura Electrónica en Línea D3159AE9-2490056706 de fecha 12/05/2022.	75729881	INVERSIONES IZ' ALAM HA, SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	DELFOAC	DELFOAC	DELFOAC	GUINNEZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
494	379	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación la cual se realizara el día 27/05/2022, según Factura Electrónica en Línea C6AE949F-2556448005 de fecha 27/05/2022.	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD	5,222.00			0.00	APROBADO	DELFOAC	DELFOAC	DELFOAC	GUINNEZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	5,222.00	5,222.00	0.00								
495	313	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 25/05/2022, según Factura Electrónica en Línea 2EE27A3A-1475494768 de fecha 25/05/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	2,832.50			0.00	APROBADO	DELFOAC	DELFOAC	DELFOAC	GUINNEZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	2,832.50	2,832.50	0.00								
496	496	10/06/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el salón 2 de COPEREX correspondiente al periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022, según Correlativo CGC No. 12221 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	467.50			0.00	APROBADO	DELFOAC	DELFOAC	DELFOAC	GUINNEZ		\$	\$
	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 3 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	011	0101	11	0			467.50	467.50	0.00									
497	154	13/06/2022			DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de mayo del 2022, Contrato Administrativo Número 001-2022, según Factura Electrónica en Línea 2C43702B-3800779341 de fecha 01/06/2022.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	97,067.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINELZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11	0			97,067.00	97,067.00	0.00									
498	153	13/06/2022			DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo e inventario de COPADEH, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea BD22BA4E-388647451 de fecha 07/06/2022.	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	12,131.80			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINELZ	\$	\$
	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									
500	500	14/06/2022			CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINELZ	\$	\$
	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			113,000.00	113,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
502	484	14/06/2022			DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de trifolares en papel couché de 80 gramos a full color tiro y retiro tamaño carta doblados según Factura Electrónica en Línea 86FA1D2A-374884278 de fecha 07/06/2022.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	3,480.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINELZ	\$	\$
	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 4 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	122	0101	11	0				3,480.00	3,480.00	0.00									
504	372	15/06/2022			DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Polochic, La Tinta, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 0D1473EA-1362969068 de fecha 01/06/2022.		26795825	JUAREZ GARCIA MARWIN HUMBERTO	4,700.00			0.00	APROBADO	DELLONC	DELLONC	DELLONC	GUDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	151	0101	11	0				4,700.00	4,700.00	0.00									
505	219	15/06/2022			DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 12DCB37A-3274656789 de fecha 03/06/2022.		5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELLONC	DELLONC	DELLONC	GUDINEZD	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									
506	506	15/06/2022			CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizado en las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19/04/2022 al 18/05/2022, según Factura Electrónica en Línea E46C9BA9-2717535123 de fecha 19/05/2022.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DP&ZI	DP&ZI	DP&ZI	GUDINEZD	S	S	
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									
507	507	15/06/2022			CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizado en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19/04/2022 al 18/05/2022, según Factura Electrónica en Línea 2F40E007-391399901 de fecha 19/05/2022.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DP&ZI	DP&ZI	DP&ZI	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									
525	3	16/06/2022			DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,716.830.64			0.00	APROBADO	Banco_mensual_021	Banco_mensual_021	DELLONC	GUDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	021	0101	11	0				1,329,504.52	1,329,504.52	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 10:44.21
 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	026	0101	11	0	17,020.17	17,020.17	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	370,245.95	370,245.95	0.00									
526	3	16/06/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-168798 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	10,250.00			0.00	APROBADO	hach	hach	hach	hach	hach	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
527	374	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Cruz, del Quiché, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3F9CBB54-3348450222 de fecha 01/06/2022.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELLOAC		DELLOAC	DELLOAC	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									
528	368	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 234638D6-3522839361 de fecha 01/06/2022.	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	DELFONC		DELFONC	DELFONC	GUDINEZ	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									
529	376	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 2ED76058-3862380684 de fecha 07/06/2022	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	3,600.00			0.00	APROBADO	DELFONC		DELFONC	DELFONC	GUDINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
530	225	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Mazatenango, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 545F318F-2304065853 de fecha 07/06/2022.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELFONC		DELFONC	DELFONC	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 6 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	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
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
531	149	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiche. correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea F90DF8BC-1652772597 de fecha 07/06/2022.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	4,340.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINEZD	\$	\$
	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									
532	503	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Reparación de elevador el cual se encuentra ubicado en la Sede Central de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 9E3B8B4E-2683258288 de fecha 28/03/2022.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,700.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
533	480	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación la cual se realizará el día 02/06/2022, según Factura Electrónica en Línea F1E8B160-127684142 de fecha 02/06/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	1,650.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	004	000	185	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
534	162	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea EFF6DE1F-683491968 de fecha 06/06/2022.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELLONC		DELLONC	DELLONC	GODINEZD	\$	\$
	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									

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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
535	20	20/06/2022	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 mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 44E939DC-1923502001 de fecha 08/06/2022.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	17,000.00			0.00	APROBADO	RECURSOS		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	17,000.00	17,000.00	0.00								
538	538	20/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	13,465.98			0.00	APROBADO	RECURSOS		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,264.89	4,264.89	0.00								
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	9.86	9.86	0.00								
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	415.50	415.50	0.00								
71	000	000	001	000	115	0101	11		0	1,775.00	1,775.00	0.00								
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	406.41	406.41	0.00								
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	2.24	2.24	0.00								
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,126.80	2,126.80	0.00								
71	000	000	001	000	219	0101	11		0	800.28	800.28	0.00								
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	3,365.00	3,365.00	0.00								
554	554	22/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	12,929.85			0.00	APROBADO	RECURSOS		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,978.50	4,978.50	0.00								
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,166.10	1,166.10	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,343.50	3,343.50	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	453.50	453.50	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 8 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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
71	000	000	004	000	133	0101	11	0		2,938.25	2,938.25	0.00									
555	555	22/06/2022		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,554.00			0.00	APROBADO	UCUONC		UCUONC	UCUONC	UCUONC	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11	0		3,296.00	3,296.00	0.00									
71	000	000	002	000	185	0101	11	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11	0		1,579.00	1,579.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11	0		5,679.00	5,679.00	0.00									
556	153	22/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para el archivo e inventario de COPADEH, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea A0DAE8C0-1288064984 de fecha 16/06/2022.	24767220	LAU MACK JUAN IGNACIO	12,131.80			0.00	APROBADO	DILLONC		DILLONC	DILLONC	DILLONC	\$	\$
	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									
557	557	22/06/2022		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL SEGUN CONTADOR S64001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Física 81EE3704 - 408830120 DE FECHA 06/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.67			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	DPAZL	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		13.67	13.67	0.00									
558	558	22/06/2022		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH SEGUN CONTADOR F83574 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA Factura Física AFA09349 - 2940816494 DE FECHA 07/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,115.30			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	DPAZL	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		3,115.30	3,115.30	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprueba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
559	559	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH SEGUN CONTADOR F82553 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Fisica 822F37A5 - 456085016 DE FECHA 07/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,720.31			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CODINFEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,720.31	3,720.31	0.00								
560	560	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL DE COPADEH SEGUN CONTADOR S63959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Factura Fisica 4435E11E - 2763345000 DE FECHA 07/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,868.66			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CODINFEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,868.66	7,868.66	0.00								
561	561	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH SEGUN CONTADOR L71375 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Fisica 820CE409 - 317017251 DE FECHA 06/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	777.25			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CODINFEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	777.25	777.25	0.00								
562	562	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH SEGUN CONTADOR L69886 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Factura Fisica 5E0A0D3B - 1738623134 DE FECHA 06/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,194.40			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CODINFEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,194.40	1,194.40	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 10 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
563	563	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE COPADEH SEGUN CONTADOR J89575 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Factura Fisica 49850C94 - 443172262 DE FECHA 06/06/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	247.39			0.00	APROBADO	DEPA/1		DEPA/1	DEPA/1	GODINEZ/D	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		247.39	247.39	0.00									
564	487	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	Instalación de 2 equipos de aire acondicionados tipo mini split 18 mil BTU en el 5to. nivel de la Sede Central de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea EBC24936-275138773 de fecha 09/06/2022.	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	13,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ/D	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		13,000.00	13,000.00	0.00									
567	486	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a 11 equipos de aire acondicionados ubicados en diferentes áreas de la Sede Central de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea DBFC319C-1812941041 de fecha 09/06/2022.	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	10,650.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ/D	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		10,650.00	10,650.00	0.00									
568	334	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse los días 11/05/2022 y 12/05/2022 en Cobán, Alta Verapaz, según Factura Electrónica en Línea C4602022-3155116700 de fecha 19/05/2022.	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD	9,250.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ/D	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	185	0101	11		9,250.00	9,250.00	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 11 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
569	311	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo la cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 27/05/2022 en Petén, según Factura Electrónica en Línea 5246A791-2001356143 de fecha 08/06/2022.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	6,667.50			0.00	APROBADO	DELFOUC		DELFOUC	DELFOUC	GUINELZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	6,667.50	6,667.50	0.00								
570	481	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, LA CUAL INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL, EQUIPO DE COMPUTO Y ALIMENTACION LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 30/05/2022, SEGUN Factura Electrónica en Línea 2891F192-1937721629 DE FECHA 30/05/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	3,575.00			0.00	APROBADO	DELFOUC		DELFOUC	DELFOUC	GUINELZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	185	0101	11		0	3,575.00	3,575.00	0.00								
571	485	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de carpetas en materia papel textote 12 a full color tamaño carta, con aplicación de barniz U.V brillante, con pestaña troquelada solicitadas por la Unidad de Comunicación Estratégica, según Factura Electrónica en Línea 6BF945CE-1939687462 de fecha 07/06/2022.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	4,202.00			0.00	APROBADO	DELFOUC		DELFOUC	DELFOUC	GUINELZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	244	0101	11		0	4,202.00	4,202.00	0.00								
572	483	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas en las instalaciones del Complejo Carcelario de Fraijanes los días 07, 08, 14 y 15 de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea E739C421-1101417451 de fecha 15/06/2022.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	4,410.00			0.00	APROBADO	DELFOUC		DELFOUC	DELFOUC	GUINELZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,410.00	4,410.00	0.00								

9

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 12 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
573	519	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Rigoberto Vargas Arias según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-005-2022/COPAD EH/IC/yh.	100911978	VARGAS ARIAS RIGOBERTO	1,335.10			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,335.10	1,335.10	0.00								
574	518	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Sara Haydee Juárez Chacon según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-004-2022/COPAD EH/IC/yh.	9510141	JUÁREZ CHACÓN SARA HAYDEE	5,185.62			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	5,185.62	5,185.62	0.00								
575	517	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización por retiro a Jorge Mario Toc Caál según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-003-2022/COPAD EH/IC/yh.	16926404	TOC CAAL JORGE MARIO	18,524.02			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	11,456.62	11,456.62	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,067.40	7,067.40	0.00								
576	520	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Julio César Quel Chanco según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-006-2022/COPAD EH/IC/yh.	24279110	QUEL CHANCHO JULIO CÉSAR	3,671.23			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,671.23	3,671.23	0.00								
577	523	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización por retiro a Erika Liliana Sandoval Ramos de Urbina según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-002-2022/COPAD EH/IC/yh.	39735036	SANDOVAL RAMOS ERIKA LILIANA	16,748.51			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	16,182.48	16,182.48	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	566.03	566.03	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 13 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
578	524	24/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Jose Manuel Morales Pineda según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-001-2022/COPAD EH/IC/yl.	26502275	MORALES PINEDA JOSE MANUEL	11,963.98			0.00	APROBADO	DEF FOLK		DEF FOLK	DEF FOLK	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	11,963.98	11,963.98	0.00								
579	515	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización por retiro a Ada Fabiola Ortiz Rabanales según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-016-2022/COPAD EH/IC/yl.	8212244	ORTIZ RABANALES ADA FABIOLA	34,240.09			0.00	APROBADO	DEF FOLK		DEF FOLK	DEF FOLK	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	21,570.21	21,570.21	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	12,669.88	12,669.88	0.00								
580	509	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Elder Yovanni Interiano Súchite según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-011-2022/COPAD EH/IC/yl.	9789421	INTERIANO SUCHITE ELDER YOVANNI	2,005.88			0.00	APROBADO	DEF FOLK		DEF FOLK	DEF FOLK	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,005.88	2,005.88	0.00								
581	550	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Juan Antonio Cruz Herrera según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-010-2022/COPAD EH/IC/yl.	672583K	CRUZ HERRERA JUAN ANTONIO	1,775.00			0.00	APROBADO	DEF FOLK		DEF FOLK	DEF FOLK	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,775.00	1,775.00	0.00								
582	516	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Gerson Elias Alvarado Chay según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2022/COPAD EH/IC/yl.	28128869	ALVARADO CHAY GERSON ELIAS	483.73			0.00	APROBADO	DEF FOLK		DEF FOLK	DEF FOLK	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	483.73	483.73	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 14 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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
583	521	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Erika Aracely Hurtarte Martinez de Escobedo según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2022/COPAD EH/IC/yh.	46316043	HURTARTE MARTINEZ DE ESCOBEDO ERIKA	787.67			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	787.67	787.67	0.00								
584	522	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Mónica María Ayala y Ayala de Schwendener según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2022/COPAD EH/IC/yh.	110174577	AYALA Y AYALA DE SCHWENDENER MÓNICA MARÍA	301.37			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	301.37	301.37	0.00								
585	511	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Herman Gabriel Santos López según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-012-2022/COPAD EH/IC/yh.	29286697	SANTOS LOPEZ HERMAN GABRIEL	4,602.23			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,602.23	4,602.23	0.00								
586	512	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Yanira Judith Alvizurez Salguero según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-013-2022/COPAD EH/IC/yh.	35234393	ALVIZUREZ SALGUERO YANIRA JUDITH	6,427.40			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	6,427.40	6,427.40	0.00								
587	513	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Margarita Guadalupe Solano Cán según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-014-2022/COPAD EH/IC/yh.	105386898	SOLANO CAN MARGARITA GUADALUPE	2,243.15			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,243.15	2,243.15	0.00								
588	514	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización por retiro a Mayra Esmeralda García Choxom de García según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-015-2022/COPAD EH/IC/yh.	9340378	GARCIA CHOXOM DE GARCIA MAYRA ESMERALDA	24,131.68			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUADINEZ	\$	\$
	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 15 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	413	0101	11	0		21,626.97	21,626.97	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		2,504.71	2,504.71	0.00									
589	370	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de la Libertad. Petén correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 2331B093-1054361245 de fecha 16/06/2022.	25772643	DEL VALLE MARROQUIN DE BARQUIN MARIA	3,750.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZ	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									
590	551	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 13CE4610-2944945214 de fecha 21/06/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
591	551	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 86FC579E-3452390917 de fecha 21/06/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
592	551	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de marzo de 2022, según Factura Electrónica en Línea CD76A86B-2993834337 de fecha 21/06/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
593	551	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de abril de 2022, según Factura Electrónica en Línea 74ACDCB8-1050297777 de fecha 21/06/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZ	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
594	551	28/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3A3B0584-3115337627 de fecha 21/06/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DILLONC		DILLONC	DILLONC	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
595	595	28/06/2022		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	24,780.00			0.00	APROBADO	GODINEZD		GODINEZD	GODINEZD	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11	0		964.00	964.00	0.00									
71	000	000	001	000	185	0101	11	0		5,494.50	5,494.50	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,750.00	2,750.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11	0		930.00	930.00	0.00									
71	000	000	002	000	211	0101	11	0		12,900.00	12,900.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11	0		474.50	474.50	0.00									
71	000	000	004	000	153	0101	11	0		1,267.00	1,267.00	0.00									
598	536	29/06/2022		DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Marlon Gamaliel López Rivas según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-017-2022/COPAD EH/C/yh.	19964803	LOPEZ RIVAS MARLON GAMALIEL	3,160.39			0.00	APROBADO	DEFFONC		DEFFONC	DEFFONC	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,160.39	3,160.39	0.00									
599	537	29/06/2022		DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Ana Graciela Medina Mayén según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-018-2022/COPAD EH/C/yh.	16386047	MEDINA MAYEN ANA GRACIELA	1,186.76			0.00	APROBADO	DEFFONC		DEFFONC	DEFFONC	GODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		1,186.76	1,186.76	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 17 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
600	546	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Claudia Elizabeth Benavente Ramirez según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-027-2022/COPAD EH/IC/yh	8534977	BENAVENTE RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	1,831.74			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,831.74	1,831.74	0.00								
601	545	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Jannia Maria de los Angeles Archila Ortiz según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-026-2022/COPAD EH/IC/yh	21051054	ARCHILA ORTIZ JANNIA MARIA DE LOS ANGELES	1,643.84			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,643.84	1,643.84	0.00								
603	544	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Aricksson Alecksys Tec Flores según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-025-2022/COPAD EH/IC/yh	75394286	IEC FLORES ARICKSSON ALECKSYS	1,643.84			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,643.84	1,643.84	0.00								
604	540	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Eddy Mauricio Cano Cassiano según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-021-2022/COPAD EH/IC/yh	5458838	CANO CASSIANO EDDY MAURICIO	2,750.86			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,750.86	2,750.86	0.00								
606	539	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Maximo Ismael Godinez Dominguez según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-020-2022/COPAD EH/IC/yh	6743250	GODINEZ DOMINGUEZ MAXIMO ISMAEL	1,606.85			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,606.85	1,606.85	0.00								
607	549	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Marvin Anibal Tiul Cucul según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-029-2022/COPAD EH/IC/yh	80187293	TIUL CUCUL MARVIN ANIBAL	2,859.59			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GODINEZD	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 18 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,859.59	2,859.59	0.00									
608	547	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización por retiro a Dalia Yolanda Suhul Zapil según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-028-2022/COPAD EH/IC'yh.	43335101	SUHUL ZAPIL DALIA YOLANDA	27,351.37			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GORDINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	23,159.59	23,159.59	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,191.78	4,191.78	0.00									
609	565	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye mobiliario, equipo audiovisual, montaje, instalación y asistencia técnica, según Factura Electrónica en Línea 4AF2797F-978209100 de fecha 21/06/2022.	105151238	CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD	3,500.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GORDINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
611	382	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluya salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación la cual se realizara el día 24/05/2022, según Factura Electrónica en Línea A9EF3BA4-1548699144 de fecha 15/06/2022.	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	6,120.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GORDINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	185	0101	11	0	6,120.00	6,120.00	0.00									
612	566	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye mobiliario, equipo audiovisual, montaje, instalación y asistencia técnica a realizarse en las instalaciones de la Municipalidad de Quetzaltenango el día 15/06/2022, según Factura Electrónica en Línea 4D9F43BF-3337175056 de fecha 15/06/2022.	88019209	BOJ ALVAREZ CESAR UBALDO	5,200.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GORDINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	5,200.00	5,200.00	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 19 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
613	541	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Miguel Angel Cardona Guerra según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-022-2022/COPAD EH/IC/yh	5995337	CARDONA GUERRA MIGUEL ANGEL	2,130.82			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUDINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,130.82	2,130.82	0.00								
614	477	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE DIRECTORES Y JEFES A REALIZARSE EL 30 DE MAYO DE 2022, SEGÚN Factura Electrónica en Línea CE3C978D-2788379797 DE FECHA 03/06/2022.	105151238	CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD	780.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUDINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	780.00	780.00	0.00								
615	383	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos tipo alimento para reunión de trabajo de Subdirección Ejecutiva y DIFOPAZ la cual se realizara el día 31/05/2022. según Factura Electrónica en Línea D56D08DD-3929163840 de fecha 13/06/2022.	105151238	CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD	688.50			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUDINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	688.50	688.50	0.00								
616	542	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Jorge Jeronimo según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-023-2022/COPAD EH/IC/yh	61061654	JERONIMO JORGE	4,127.85			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUDINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,127.85	4,127.85	0.00								
618	543	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Mayra Fernanda Fuentes Rodas según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-024-2022/COPAD EH/IC/yh	68081111	FUENTES RODAS MAYRA FERNANDA	1,643.84			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUDINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,643.84	1,643.84	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 20 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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
619	602	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de cupones canjeables por combustible en denominaciones de Q.100.00, los cuales serán utilizados para los vehículos que están en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea B8AB3DF6-544360575 de fecha 28/06/2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80,000.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUINAFZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	262	0101	11		80,000.00	80,000.00	0.00									
620	121	30/06/2022	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 01/06/2022 al 30/06/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH, correlativos CGC Número 12324 y 12325 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	54,174.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUINAFZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		54,174.00	54,174.00	0.00									
621	151	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Elena de la Cruz, Petén correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 9E5E7FA8-2283229040 de fecha 27/06/2022.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUINAFZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,444.00	5,444.00	0.00									
622	375	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 0E5992B8-908935520 de fecha 29/06/2022.	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	DELEFONC		DELEFONC	DELEFONC	GUINAFZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 21 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
623	216	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Chisec, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 15E1C3D5-2010333650 de fecha 28/06/2022.	30177960	MAZARIEGOS CHEN ANGEL RUBEN	4,600.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ	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								
624	605	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de cinta de transferencia térmica Ribbon, código Ymekt de cuatro colores la cual será utilizada por el Departamento de Recursos Humanos, según Factura Electrónica en Línea 21A51FC9-2313503575 de fecha 13/06/2022.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	950.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	950.00	950.00	0.00								
625	388	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Renta de 5 equipos multifuncionales a color correspondiente al mes de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 9F6A2EF2-739986987 de fecha 28/06/2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	8,800.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,800.00	8,800.00	0.00								
627	597	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio fotográfico mediante el uso de sensores drone en Zona Agua Caliente Lote 9, La Zona de Traslape, La Zona de Aldea Chichipate y La Minera Pénix, en el Estor, Izabal, según Factura Electrónica en Línea 25049197-160383155 de fecha 13/06/2022.	65289919	STUHLHOFER GARCÍA DONELLE PATRICIA	18,150.00			0.00	APROBADO	DELEONC		DELEONC	DELEONC	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	199	0101	11		0	18,150.00	18,150.00	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 22 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
628	468	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación, para los días 18, 19 y 20 de mayo del 2022, en un hotel ubicado en las zonas 4, 9, 10 y 13, según Factura Electrónica en Línea 1E1950DE-1072973115 de fecha 22/06/2022.	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	58,720.62			0.00	APROBADO	DELEFONE		DELEFONE	DELEFONE	CONTINUED	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	185	0101	11		0	58,720.62	58,720.62	0.00								
629	13	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento del elevador ubicado en la Sede Central de la COPADEH correspondiente al mes de junio del 2022, según Factura Electrónica en Línea B3395558-188695653 de fecha 21/06/2022.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,382.98			0.00	APROBADO	DELEFONE		DELEFONE	DELEFONE	CONTINUED	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	171	0101	11		0	1,382.98	1,382.98	0.00								
630	553	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones por retiro a Fernando Jeremias Rodriguez Klarck según oficio de solicitud Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-019-2022/COPAD EH/IC/yh.	26671913	RODRIGUEZ KLARCK FERNANDO	1,186.38			0.00	APROBADO	DELEFONE		DELEFONE	DELEFONE	CONTINUED	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,186.38	1,186.38	0.00								
631	631	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/05/2022 AL 01/06/2022 SEGUN Factura Fisica 96B94339 - 1681080869 DE FECHA 01/06/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	125.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CONTINUED	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	125.00	125.00	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
632	632	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/05/2022 AL 10/06/2022 SEGUN Factura Fisica 5A052713 - 1075660221 DE FECHA 10/06/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	401.14			0.00	APROBADO	DPAZ/1		DPAZ/1	DPAZ/1	OCORRINE/20	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	401.14	401.14	0.00								
633	633	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL ARCHIVO DE COPADEH SEGUN MEDIDOR 70235982 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Electrónica en Línea C60487E9 - 91177643 DE FECHA 27/06/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	285.91			0.00	APROBADO	DPAZ/1		DPAZ/1	DPAZ/1	OCORRINE/20	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	285.91	285.91	0.00								
634	634	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LA SEDE CENTRAL SEGUN MEDIDOR 63095 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Electrónica en Línea 8163489F - 1423721945 DE FECHA 27/06/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,800.18			0.00	APROBADO	DPAZ/1		DPAZ/1	DPAZ/1	OCORRINE/20	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	5,800.18	5,800.18	0.00								
635	635	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN MEDIDOR 70217431 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN Factura Fisica ED43BAAC - 1339965826 DE FECHA 27/06/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	402.17			0.00	APROBADO	DPAZ/1		DPAZ/1	DPAZ/1	OCORRINE/20	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	402.17	402.17	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 24 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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
637	154	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea B654EB86-2790803061 de fecha 30/06/2022.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	97,067.00			0.00	APROBADO	DEFONAC		DEFONAC	DEFONAC	GUDINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	97,067.00	97,067.00	0.00								
638	638	30/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	35,771.00			0.00	APROBADO	GUDINEZ		GUDINEZ	GUDINEZ	GUDINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	153	0101	11		0	8,504.00	8,504.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	170.50	170.50	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	6,641.00	6,641.00	0.00								
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	298.00	298.00	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	10,617.50	10,617.50	0.00								
71	000	000	004	000	185	0101	11		0	7,146.00	7,146.00	0.00								
639	371	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para archivo de documentos correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea BD1D4B6A-38486689 de fecha 30/06/2022.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	12,500.00			0.00	APROBADO	DEFONAC		DEFONAC	DEFONAC	GUDINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
640	300	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse los días 25 y 26 de mayo de 2022, según Factura Electrónica en Línea 18B028BA-250891175 de fecha 29/06/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	9,405.00			0.00	APROBADO	DEFONAC		DEFONAC	DEFONAC	GUDINEZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	9,405.00	9,405.00	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 25 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44.21

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
641	641	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE NEBAJ, QUICHE DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/05/2022 AL 01/06/2022 SEGUN Factura Fisica D2BF5281 - 2265075160 DE FECHA 01/06/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	328.96			0.00	APROBADO	DP&ZL		DP&ZL	DP&ZL	CODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		328.96	328.96	0.00									
642	642	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE SOLOMA. HUEHUETENANGO DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26/04/2022 AL 24/05/2022 SEGUN Factura Fisica 6F75F0B2 - 232213909 DE FECHA 24/03/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	105.00			0.00	APROBADO	DP&ZL		DP&ZL	DP&ZL	CODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		105.00	105.00	0.00									
643	643	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE MAZATENANGO DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/05/2022 AL 03/06/2022 SEGUN Factura Fisica 89B5D9DD - 2572895259 DE FECHA 03/06/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	560.72			0.00	APROBADO	DP&ZL		DP&ZL	DP&ZL	CODINEZD	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		560.72	560.72	0.00									
644	644	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE REGIONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10/05/2022 AL 09/06/2022 SEGUN Factura Fisica E266F0C9 - 2023900744 DE FECHA 09/06/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	187.03			0.00	APROBADO	DP&ZL		DP&ZL	DP&ZL	CODINEZD	\$	\$
	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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 26 DE 26

FECHA : 6/07/2022

HORA : 10:44:21

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		187.03	187.03	0.00									
645	424	30/06/2022		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 1262A7FE-2160673465 de fecha 30/06/2022.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	12,500.00			0.00	APROBADO	DILLONC		DILLONC	DILLONC	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
646	626	30/06/2022		DEV	NOR	OGA	Servicio preventivo mayor para los vehiculos que se encuentran en uso de la COPADEH en la Sede Central y Sedes Regionales, según Factura Electrónica en Línea C2668C38-3499117164 de fecha 29/06/2022.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	58,650.00			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11	0		58,650.00	58,650.00	0.00									
647	617	30/06/2022		DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales de Abogado y Notario para la Defensa del Dictamen en la Audiencia Virtual que desarrollan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 28/03/2022, según Factura Electrónica en Línea 01FAE588-4225780011 de fecha 17/05/2022.	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	DELEFON		DELEFON	DELEFON	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	183	0101	11	0		9,600.00	9,600.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,957,853.95	2,957,853.95	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										2,957,853.95	2,957,853.95	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 113

Susana Cojón Chacón
Jefe Financiero
COPADEH-