

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

PAGINA : 1 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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																				
49	8	17/02/2022	DEV	DEV	SUE	AU - MARJA DE LEON - DIAS NO LABORADOS - 21/01/2022 al 31/01/2022 - SE SUSPENDE EL PAGO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS, POR MATERNIDAD EL 21-01-2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,528.22			0.00	APROBADO	hacb_solicitud_wg	hacb_solicitud_wg	DHL-PONC	DHL-PONC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-1,951.61	-1,951.61	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-576.61	-576.61	0.00								
158	80	12/04/2022	DEV	DEV	SUE	AU - LUKY GONZALEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE 021 - 23/03/2022 al 31/03/2022 - SE SUSPENDE EL PAGO POR SUSP. DEL IGSS, POR ACCIDENTE EL 15-03-2022 EFECTO 22-03-22 - 05-04-22	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,975.81			0.00	APROBADO	hacb_solicitud_wg	hacb_solicitud_wg	DHL-PONC	DHL-PONC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-2,322.58	-2,322.58	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-653.23	-653.23	0.00								
649	525	06/07/2022	DEV	DEV	SUE	AU - ANABELLA PAZ - DIAS NO LABORADOS - 22/06/2022 al 28/06/2022 - Se realiza el reintegro por suspensión del IGSS, por accidente, del 22 al 28 de junio del 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-1,808.33			0.00	APROBADO	hacb_solicitud_wg	hacb_solicitud_wg	DHL-PONC	DHL-PONC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-1,400.00	-1,400.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-408.33	-408.33	0.00								
650	650	07/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	86,015.12			0.00	APROBADO	hacb_solicitud_wg	hacb_solicitud_wg	DHL-PONC	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	86,015.12	86,015.12	0.00								
651	3	07/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	705,859.51			0.00	APROBADO	hacb_solicitud_wg	hacb_solicitud_wg	DHL-PONC	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	705,859.51	705,859.51	0.00								

P

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

PAGINA : 2 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
652	3	07/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-169546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,052.00			0.00	APROBADO	hach_rumina_76	hach_rumina_76			DELEMAN'	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	1,052.00	1,052.00	0.00									
656	152	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea D2729F94-552419477 d fecha 01/07/2022.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,300.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'		GUINEZD	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									
657	149	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiché correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 92703018-2126923473 de fecha 01/07/2022.	82424691	CETO PÉREZ DONTIS GASPAR	4,340.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'		GUINEZD	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									
658	551	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz durante correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 46657B37-3913302698 de fecha 01/07/2022.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'		GUINEZD	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									
659	374	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Cruz, del Quiché, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 85922545-2709080146 de fecha 01/07/2022.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'		GUINEZD	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									

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

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
660	225	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Mazatenango, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea D7BD7B28-1281314554 de fecha 01/07/2022.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUINEZD		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									
661	661	18/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	lsoa_nomina_01	lsoa_nomina_01	DELEONAC	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	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									
664	372	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Polochic, La Tinta, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 5C211F3F-251R764401 de fecha 04/07/2022.	26795825	JUAREZ GARCIA MARWIN HUMBERTO	4,700.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUINEZD		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									
665	162	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 86FB51R4-3R313R2253 de fecha 06/07/2022.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	GUINEZD		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									

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

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
666	151	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Elena de la Cruz, Petén correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea E9BFD2F2-694898448 de fecha 01/07/2022.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD		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									
667	150	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 687B2B0B-3951050773 de fecha 05/07/2022.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
668	552	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de garrafones de agua pura para la Sede Central, Oficinas Administrativas y Archivo zona 13, según Factura Electrónica en Línea EE37AD0A-2945205619 de fecha 27/06/2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
671	20	21/07/2022	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 junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 39266770-2341947669 de fecha 06/07/2022.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	17,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	115	0101	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
682	3	22/07/2022	DEV	NOR	SUB	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,654,498.38			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,281,438.70	1,261,438.70	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	15,226.61	15,226.61	0.00									

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

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	027	0101	11	0	357,733.07	357,733.07	0.00									
683	3	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-170680 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	57,523.51			0.00	APROBADO	hacel_solicitud_p	hacel_solicitud_p	PHI-ONC	COMINP/20		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11	0	29,248.97	29,248.97	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11	0	27,824.69	27,824.69	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11	0	449.85	449.85	0.00									
686	686	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energía Eléctrica de Sede Regional Cobán de COPADEH correspondiente al periodo de 01/06/2022 al 02/07/2022 según Nis 3134077 según Factura Física 9571FE04 - 1479298318 de fecha 02/07/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	284.63			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	COMINP/20		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	284.63	284.63	0.00									
688	688	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energía Eléctrica de Sede Regional la Tinta de COPADEH correspondiente al periodo de 10/06/2022 al 12/07/2022 según Nis 5720071 según Factura Física 3394D788 - 1028606869 de fecha 12/07/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	666.31			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	COMINP/20		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	666.31	666.31	0.00									
689	689	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas del Contador L71375 y Correlativo 1048798 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022 según Factura Física D37F9A5D - 3290514479 de fecha 06/07/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	694.19			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	COMINP/20		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	694.19	694.19	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
690	690	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en la Sede Central según Contador S64001 Correlativo 1492558 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022 según Factura Fisica E57BE358 - 2992129830 de fecha 06/07/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.67			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GDINEZD	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								
691	691	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas del Contador L69886 Correlativo 1048794 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022 según Factura Fisica 72D6EA4D - 4055191522 de fecha 06/07/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,100.71			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,100.71	1,100.71	0.00								
692	692	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en la Sede Central Contador S63959 Correlativo 10455 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022, según Factura Fisica C35A01DA - 4099624766 de fecha 07/07/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,090.51			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,090.51	6,090.51	0.00								
693	693	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en la Sede Central según Contador F82553 Correlativo 1492553 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,230.01			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,230.01	3,230.01	0.00								

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

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
694	694	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energia Eléctrica utilizado en el Archivo según contador J89575 correlativo 1342393 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022, según Factura Física FDB7756E - 1179731976 de fecha 06/07/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	174.45			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	174.45	174.45	0.00										
695	695	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energia Eléctrica de la Sede Regional Mazatenango de COPADBEH, correspondiente al periodo 03/06/2022 al 05/07/2022 según NIS: 5652243 según Factura Fisica FD73C2D6 - 821643805 de fecha 05/07/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	534.65			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	534.65	534.65	0.00										
696	696	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energia Eléctrica de la Sede Regional Nebaj, Quiché de COPADBEH, correspondiente al periodo 01/06/2022 al 02/07/2022 según NIS: 5678987 según Factura Fisica 961B5A0F - 723995995 de fecha 02/07/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	153.37			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	153.37	153.37	0.00										
697	697	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energia Eléctrica de la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADBEH, correspondiente al periodo 09/06/2022 al 11/07/2022 según NIS: 5910040 según Factura Fisica IA669B6D - 3076014717 de fecha 11/07/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	92.60			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	92.60	92.60	0.00										

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

PAGINA : 8 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
698	698	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Energía Eléctrica de la Sede Regional Soloma, Huohuotonango de COPADEH, correspondiente al periodo 24/05/2022 al 23/06/2022 según NIS: 5818676 según Factura Física 9EC98B9F - 258491042 de fecha 23/06/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	300.49			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUINNEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	300.49	300.49	0.00									
699	699	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de Energía Eléctrica utilizada en la Sede Central según Contador F83574 Correlativo 10423 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio 2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,769.51			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUINNEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,769.51	2,769.51	0.00									
700	700	25/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [TNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	19,468.71			0.00	APROBADO	HOUJAC	HOUJAC	HOUJAC	HOUJAC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11	0	450.00	450.00	0.00									
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,492.01	3,492.01	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	905.00	905.00	0.00									
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	5,787.00	5,787.00	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	1,696.70	1,696.70	0.00									
	71	000	000	004	000	133	0101	11	0	7,138.00	7,138.00	0.00									
709	709	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el salón 2 de COPEREX correspondiente al periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022, según Forma 63-A Electrónico Serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	415.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUINNEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	415.00	415.00	0.00									

A



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

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
710	219	27/07/2022	DBV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 4C006014-2006339427 de fecha 01/07/2022.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	4,500.00			0.00	APROBADO	DELEFANC	DELEFANC	DELEFANC	ORDINEZD		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									
711	376	27/07/2022	DBV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Solimá, Huehuetenango correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3B641E5A-3460712468 de fecha 01/07/2022.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	3,600.00			0.00	APROBADO	DELEFANC	DELEFANC	DELEFANC	ORDINEZD		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									
712	673	27/07/2022	DBV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo incluye salón y mobiliario la cual se realizará el día 28/06/2022 en Chiquimula, según Factura Electrónica en Línea FD623773-1505382073 de fecha 28/06/2022.	90267354	HOSTAL CASA VIEJA CHIQUIMULA COPROPIEDAD	1,950.00			0.00	APROBADO	DELEFANC	DELEFANC	DELEFANC	ORDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	1,950.00	1,950.00	0.00									
713	680	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario y equipo, según Factura Electrónica en Línea 697FDF63-585910623 de fecha 14/07/2022.	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD	3,500.00			0.00	APROBADO	DELEFANC	DELEFANC	DELEFANC	ORDINEZD		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									
714	413	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS P239DFD A SERVICIO Y RESGUARDO DE LA COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 76329800-207702270 DE FECHA 31/05/2022.	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	10,275.00			0.00	APROBADO	DELEFANC	DELEFANC	DELEFANC	ORDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	10,275.00	10,275.00	0.00									

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

PAGINA : 10 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
715	336	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Impresión de 200 ejemplares del Código de Ética de 28 páginas interiores en papel bond de 80 gramos a un color tiro y retiro para divulgar a los empleados de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 988360DF-1545817404 de fecha 12/07/2022.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	2,664.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	2,664.00	2,664.00	0.00								
716	675	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de papel higiénico y toallas de papel para el abastecimiento del almacén de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 3C2689F6-2539274680 de fecha 23/06/2022.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	13,611.68			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	243	0101	11		0	13,611.68	13,611.68	0.00								
718	674	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo incluye salón y mobiliario la cual se realizara el día 29/06/2022 en Cuillapa, Santa Rosa, según Factura Electrónica en Línea 75F0D254-289490735 de fecha 29/06/2022.	86597132	SIGÜINA LEÓN CARLOS EDUARDO	2,250.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
719	677	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de tintas y tóner para el abastecimiento del almacén, según Factura Electrónica en Línea 93D6C5BD-213599967 de fecha 05/07/2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,830.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	5,830.00	5,830.00	0.00								
720	375	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 446AD3FE-3602402627 de fecha 21/07/2022.	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
721	121	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para bienes de activos fijos y arrendamiento de 15 espacios para parqueo de vehiculos los cuales están al resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEFH-, correspondiente al periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEFH, correlativos CGC Número 12517 y 12518 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	54,174.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GRONINEZD		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									
722	676	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de limpieza para el abastecimiento del almacén de COPADEFH según Factura Electrónica en Línea 276405B1-346425277 de fecha 26/07/2022.	96283599	REYES FLORES YURIA YOLANDA	19,337.10			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GRONINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	6,468.00	6,468.00	0.00									
71	000	000	001	000	292	0101	11		0	12,869.10	12,869.10	0.00									
723	701	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Reparación mecánica y eléctrica para el vehículo placa P-459FMQ el cual esta al servicio de COPADEFH según Factura Electrónica en Línea 8A892B24-2237743715 de fecha 25/07/2022.	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	9,500.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GRONINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	9,500.00	9,500.00	0.00									
724	708	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de diseño y divulgación de 20 posts digitales (anuncio cuyo mensaje busca persuadir al público al que va dirigido) en redes sociales, con calendarización para: Facebook e Instagram, para ser utilizados en la campaña "Mujer, participa y empoderate", según Factura Electrónica en Línea 66D125CB-4232793145 de fecha 19/07/2022.	65289919	STUHLHOFER GARCÍA DONELLE PATRICIA	17,000.00			0.00	APROBADO	DELEONC	DELEONC	DELEONC	GRONINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	121	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**

PAGINA : 12 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
725	706	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH según Factura Electrónica en Línea 59ECB4FE-3606004715 de fecha 25/07/2022.	104934492	FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA	11,915.04			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,468.00	7,468.00	0.00									
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,497.60	1,497.60	0.00									
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
	71	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,329.44	2,329.44	0.00									
726	704	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de accesorios y repuestos para el vehículo placas P-451FMQ el cual está al servicio de la COPADEH según Factura Electrónica en Línea C9BC10D6-2205369329 DE FECHA 25/07/2022.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	4,990.00			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINEZD		S	S	
	71	000	000	001	000	294	0101	11	0	4,990.00	4,990.00	0.00									
727	368	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea C2DCF363-4255466415 de fecha 01/07/2022.	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINEZD		S	S	
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
730	13	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento del elevador ubicado en la Sede Central de la COPADEH correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea D0374013-37374459 de fecha 25/07/2022.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,382.98			0.00	APROBADO	DELJONC	DELJONC	DELJONC	QUINEZD		S	S	
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,382.98	1,382.98	0.00									

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

PAGINA : 13 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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
732	663	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de parqueo para 23 vehiculos en resguardo de COPADEH, según Convenio Interinstitucional correspondiente al mes de julio de 2022, según Correlativo CGC No. 12519 Forma 63-A Electrónico Soric C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	10,350.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	10,350.00	10,350.00	0.00									
733	717	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE SALON Y MOBILIARIO EL DIA 05/07/2022 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN Factura Electrónica en Línea C5659C0E-2940486066 DE FECHA 05/07/2022.	5136792	LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	2,000.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
735	735	29/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	34,072.80			0.00	APROBADO	JSAJROCHOL	JSAJROCHOL	JSAJROCHOL	JSAJROCHOL	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	131	0101	11	0	12,877.00	12,877.00	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11	0	8,020.30	8,020.30	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,384.00	2,384.00	0.00									
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11	0	5,932.00	5,932.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11	0	2,652.00	2,652.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11	0	707.50	707.50	0.00									
736	388	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Renta de 5 equipos multifuncionales a color correspondientes al mes de junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 004EA0B9-1703364827 de fecha 20/07/2022.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	8,800.00			0.00	APROBADO	DELEONAC	DELEONAC	DELEONAC	ORDINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

9

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

PAGINA : 14 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	153	0101	11	0			8,600.00	8,600.00	0.00										
737	681	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Boleto aéreo ida y vuelta a Bogotá, Colombia para el Director Ejecutivo de COPADEH, Dr. Ramiro Contreras para participar en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe del 12 al 16 de julio 2022 según Factura Electrónica en Línea SCC04817-414468696 de fecha 28/07/2022.	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,694.14			0.00	APROBADO	PH10ANC	PH10ANC	PH10ANC	GD000AZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	141	0101	11	0			5,694.14	5,694.14	0.00										
738	738	29/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	25,768.22			0.00	APROBADO	HCO0ANC	HCO0ANC	HCO0ANC	HCO0ANC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	133	0101	11	0			2,931.54	2,931.54	0.00										
71	000	000 001 000	195	0101	11	0			10,967.14	10,967.14	0.00										
71	000	000 002 000	133	0101	11	0			3,697.00	3,697.00	0.00										
71	000	000 002 000	185	0101	11	0			1,050.00	1,050.00	0.00										
71	000	000 003 000	133	0101	11	0			1,161.64	1,161.64	0.00										
71	000	000 004 000	133	0101	11	0			5,960.90	5,960.90	0.00										
739	731	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos en gestión documental correspondiente al primer producto según Factura Electrónica en Línea 1858C418-1670072927 de fecha 31/07/2022.	42746981	ZAPETA MAZARIEGOS DE MONTERROSO	7,000.00			0.00	APROBADO	DELE0ANC	DELE0ANC	DELE0ANC	GD000AZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	189	0101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00										
740	729	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos en gestión documental correspondiente al primer producto según Factura Electrónica en Línea 632ACFFB-2209039538 de fecha 31/07/2022.	71078517	PEREZ BURCKHARD MARIO ENRIQUE	7,000.00			0.00	APROBADO	DELE0ANC	DELE0ANC	DELE0ANC	GD000AZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	189	0101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00										

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

PAGINA : 15 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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
741	685	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Boleto aéreo ida y vuelta a Bogotá, Colombia para el Licenciado Luis Fernando de León Laparra, Jefe del DIDEH y Políticas Públicas, de Dirección de Vigilancia y Promoción para participar en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe del 12 al 16 de julio 2022 según Factura Electrónica en Línea ICC4195C-3384493740 de fecha 28/07/2022.	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,694.14			0.00	APROBADO	DELEUANC	DELEUANC	DELEUANC	GUDINEZZO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	141	0101	11	0	5,694.14	5,694.14	0.00								
742	684	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A BOGOTÁ COLOMBIA, PARA EL LICENCIADO WALTER ESTUARDO BELTRÁN SANDOVAL, DIRECTOR DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR EN EL VII FORO REGIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DEL 12 AL 16 DE JULIO 2022 SEGÚN Factura Electrónica en Línea 0F360A76-3376169680 DE FECHA 28/07/2022.	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,694.14			0.00	APROBADO	DELEUANC	DELEUANC	DELEUANC	GUDINEZZO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	141	0101	11	0	5,694.14	5,694.14	0.00								
743	743	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al período del 19/06/2022 al 18/07/2022, según Factura Electrónica en Línea E3B897E8-744705873 de fecha 19/07/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZL	DFAZL	DFAZL	GUDINEZZO	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								

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

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
744	744	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19/06/2022 al 18/07/2022, según Factura Electrónica en Línea 05B08E5C-2780842160 de fecha 19/07/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	QUIDINEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11		3,750.00	3,750.00	0.00										
746	746	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en el inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de Junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 9441F42E-1810710815 de fecha 21/07/2022.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,615.17			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	QUIDINEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		5,615.17	5,615.17	0.00										
747	728	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de galones de alcohol líquido etílico, concentración 70% según Factura Electrónica en Línea 9AD27660-1570193450 de fecha 29/07/2022.	42427258	GONZÁLEZ ORTEGA EMILY RUBÍ	3,924.90			0.00	APROBADO	DELEONAL	DELEONAL	DELEONAL	QUIDINEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	261	0101	11		3,924.90	3,924.90	0.00										
748	748	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en el inmueble donde se encuentra ubicado el archivo de COPADEH correspondiente al mes de Junio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 294CC5FE-1508264556 de fecha 21/07/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	247.16			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	QUIDINEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		247.16	247.16	0.00										
749	749	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en el inmueble donde se encuentra ubicadas las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de Junio de 2022, según Factura Física C35C6112 - 634867321 de fecha 21/07/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	237.47			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	QUIDINEZ		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**

PAGINA : 17 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

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	
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	237.47	237.47	0.00									
751	750	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Prorroga de servicio de telefonía celular e internet por medio de modem, correspondiente al período del 02/02/2022 al 01/06/2022 según facturas B33F56C9- 3049801401, 699CB686- 940723836, 1414FDD4- 3667149428 y E07AA0A6- 2019442736.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	31,464.00			0.00	APROBADO	DELEGN	DELEGN	DELEGN	COORDIN		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	31,464.00	31,464.00	0.00									
752	745	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de instalaciones, del inmueble que ocupa la Sede Regional de COPADEH, ubicada en Polochic, La Tinta, Alta Verapaz según Factura Electrónica en Línea A39DSDA7-1723420141 de fecha 29/07/2022.	26795825	JUAREZ GARCIA MARWIN HUMBERTO	17,875.00			0.00	APROBADO	DELEGN	DELEGN	DELEGN	COORDIN		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	171	0101	11		0	17,875.00	17,875.00	0.00									
753	679	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EL DIA 11 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN Factura Electrónica en Línea E70A786F-835208400 DE FECHA 29/07/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	2,805.00			0.00	APROBADO	DELEGN	DELEGN	DELEGN	COORDIN		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	2,805.00	2,805.00	0.00									
754	655	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 1A8AC73A-1227113360 de fecha 26/07/2022.	9101325	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	1,800.00			0.00	APROBADO	DELEGN	DELEGN	DELEGN	COORDIN		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00									

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

PAGINA : 18 DE 19  
 FECHA : 2/08/2022  
 HORA : 9:25.50  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/07/2022

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
755	654	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas según Factura Electrónica en Línea 25852EAD-1761561133 de fecha 21/07/2022.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
756	654	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas según Factura Electrónica en Línea 7863C02F-4289940153 de fecha 21/07/2022.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
757	654	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas según Factura Electrónica en Línea E6FA9ABJ-448545359 de fecha 21/07/2022.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	DELEMAN'	DELEMAN'	DELEMAN'	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
758	758	29/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	18,916.13			0.00	APROBADO	REZURAN'	REZURAN'	REZURAN'	REZURAN'	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,931.13	1,931.13	0.00								
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	130.40	130.40	0.00								
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	1,626.00	1,626.00	0.00								
71	000	000	001	000	115	0101	11		0	25.00	25.00	0.00								
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	500.00	500.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	456.50	456.50	0.00								
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,349.24	2,349.24	0.00								
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	3,345.30	3,345.30	0.00								
71	000	000	001	000	247	0101	11		0	290.00	290.00	0.00								

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

PAGINA : 19 DE 19

FECHA : 2/08/2022

HORA : 9:25.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	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	291	0101	11	0	6,602.56	6,602.56	0.00											
71	000	000	001	000	295	0101	11	0	1,560.00	1,560.00	0.00											
71	000	000	001	000	298	0101	11	0	100.00	100.00	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									3,139,497.12	3,139,497.12	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	77		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									3,139,497.12	3,139,497.12	0.00	0.00										

  
 Licda. Hannelin Susana Cojón Chacon  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-