

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | 154 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2022, según Factura Electrónica en Línea 29E9160A-3516220529 de fecha 03/08/2022. | 45111871 | MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA | 97,067.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELHONC | DELHONC | DELHONC | COBINE/20 | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 767 | 371 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para archivo de documentos correspondiente al mes de julio del 2022, según Factura Electrónica en Línea 567DB599-250170603 de fecha 02/08/2022. | 3797015 | INVERSIONES INTERNACIONALES S A | 12,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELHONC | DELHONC | DELHONC | COBINE/20 | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 768 | 424 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea DDE01CER-1867989393 de fecha 03/08/2022. | 7321848 | COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD | 12,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELHONC | DELHONC | DELHONC | COBINE/20 | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 769 | 219 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de San Marcos, correspondiente al mes de julio del 2022, según Factura Electrónica en Línea 83E8CFCC-566512805 de fecha 02/08/2022. | 5989914 | DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO | 4,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELHONC | DELHONC | DELHONC | COBINE/20 | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 770 | 368 | 12/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 824BE9AE-700205222 de fecha 01/08/2022. | 14499711 | CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO | 3,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELHONC | DELHONC | DELHONC | COBINE/20 | | \$ | \$ |
| 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 : 2 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2022

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 | PA€ TOT |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | 0 | | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 771 | 149 | 12/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Nebaj, Quiché correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 8366B87F-282938244 de fecha 01/08/2022. | 82424691 | CETO PÉREZ DONIS GASPAR | 4,340.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELFOANC | DELFOANC | DELFOANC | 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 | | | | | | | | | |
| 772 | 152 | 12/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea F687ED24-503662070 de fecha 02/08/2022. | 45216460 | COTI XICARA ELSA GUISELA | 5,300.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 773 | 225 | 12/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Mazatenango, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea E070AAA0-205734570 de fecha 02/08/2022. | 1676040 | OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA | 4,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | 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 | | | | | | | | | |
| 774 | 376 | 12/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 865C0133-1540509219 de fecha 02/08/2022. | 70290822 | MIGUEL MATEO ZACARIAS | 3,600.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 775 | 374 | 16/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santo Cruz, del Quiché, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 026E10EE-2794143924 de fecha 01/08/2022. | 4726618 | GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO | 4,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | 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

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| 776 | 150 | 16/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 8928CEC9-477055254 de fecha 03/08/2022. | 1469649 | GREGG YAT MARIA RENATE | 6,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 777 | 177 | 16/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de Podium en acrílico medidas 113.5 centímetros de alto, dimensión de pedestal ancho 52 centímetros, fondo 42 centímetros, dimensiones de pestaña ancho 65 centímetros, fondo 42 centímetros el cual es solicitado por la Unidad de Comunicación Estratégica, según Factura Electrónica en Línea A731F9EA-1147813901 de fecha 07/06/2022. | 12341606 | RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO | 4,070.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 4,070.00 | 4,070.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 778 | 375 | 16/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 89AF56D7-3412082994 de fecha 08/08/2022. | 29411734 | ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL | 5,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 779 | 151 | 16/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Elena de la Cruz, Petén correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 90F94631-2211399654 de fecha 02/08/2022. | 7814534 | SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO | 5,444.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 783 | 3 | 19/08/2022 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 1,697,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | hach_mensua_m | hach_mensua_m | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 021 | 0101 | 11 | 0 | 1,314,209.68 | 1,314,209.68 | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o Igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2022

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 | 026 | 0101 | 11 | 0 | | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 | 11 | 0 | | 366,915.32 | 366,915.32 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 784 | 784 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentra el archivo de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 1342393 y Contador J89575, Según factura B076BC25 - 4125507784 de fecha 06/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 296.73 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZI | | DPAZI | DPAZI | GUINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 296.73 | 296.73 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 785 | 785 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 1048794 y Contador L69886, factura 242FA535 - 4078914578 de fecha 06/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,394.40 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZI | | DPAZI | DPAZI | GUINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 786 | 786 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 1048798 y Contador L71375, según factura FOCFF72B - 2426028925 de fecha 06/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 782.67 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZI | | DPAZI | DPAZI | GUINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 782.67 | 782.67 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 787 | 787 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 10455 Contador S63959 según factura 4463652E - 3862839865 de fecha 08/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 6,513.00 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZI | | DPAZI | DPAZI | GUINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| 788 | 788 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 10423 Contador F83574, según factura FD02ED95 - 232735443 de fecha 08/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 2,812.70 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZL | | DPAZL | DPAZL | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | | 0 | 2,812.70 | 2,812.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 789 | 789 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 1492553 y Contador F82553, según factura 6EDCSA93 - 1663388346 de fecha 08/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 3,697.31 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZL | | DPAZL | DPAZL | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | | 0 | 3,697.31 | 3,697.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 790 | 790 | 19/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de energía eléctrica utilizado en el inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio 2022 según Correlativo 1492558 y Contador S64001, según factura FC4FB4ED - 923354594 de fecha 06/08/2022 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 14.33 | | | 0.00 | APROBADO | DPAZL | | DPAZL | DPAZL | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | | 0 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 792 | 792 | 19/08/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 159,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_wg_b | | batch_nomina_wg_b | DELEFANI | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| 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 | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | 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 | | | | | | | | | |
| 793 | 3 | 19/08/2022 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-172397 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 11,932.14 | | | 0.00 | APROBADO | hach_nomina_wg | hach_nomina_wg | DELEONC | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 071 | 0101 | 11 | 0 | | 9,954.11 | 9,954.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 072 | 0101 | 11 | 0 | | 1,845.43 | 1,845.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 073 | 0101 | 11 | 0 | | 132.60 | 132.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 794 | 794 | 23/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Servicio de energia eléctrica utilizada en el salón 2 de COPEREX correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2022, según Correlativo CGC No. 12631 Forma 63-A Electrónico Serie C. | 2331489 | COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES | 462.50 | | | 0.00 | APROBADO | licuajun | licuajun | licuajun | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 462.50 | 462.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 795 | 760 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de baterías para los vehiculos que se encuentran en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea EA6EABC2-4265953023 de fecha 27/07/2022. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 12,910.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | | 12,910.00 | 12,910.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 796 | 551 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Atrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 61ED6B23-1728400427 de fecha 08/08/2022. | 95305963 | MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA | 4,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | PA€ TOT | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|----------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|--|
| 797 | 372 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Polochic, La Tinta, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 2CDE4DDBB-533744342 de fecha 01/08/2022. | 26795825 | JUAREZ GARCIA MARWIN HUMBERTO | 4,700.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEON* | DELEON* | DELEON* | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 798 | 162 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Jalapa correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea BEA7FA86-2277984062 de fecha 11/08/2022. | 13713736 | LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO | 4,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEON* | DELEON* | DELEON* | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 799 | 734 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de mantenimiento preventivo a la planta eléctrica ubicada en el sótano del edificio de la Sede Central de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea D5C7717B-2829534559 de fecha 29/07/2022. | 95831789 | ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION | 8,800.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEON* | DELEON* | DELEON* | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 169 | 0101 | 11 | 0 | 8,800.00 | | 8,800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 800 | 654 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de desinfección a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas, según Factura Electrónica en Línea 7C1011D7-3274720716 de fecha 18/08/2022. | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD | 1,800.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEON* | DELEON* | DELEON* | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 801 | 654 | 23/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de desinfección a realizarse en la Sede Central y Oficinas Administrativas, según Factura Electrónica en Línea 2F10B73E-166347731 de fecha 18/08/2022. | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD | 1,800.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEON* | DELEON* | DELEON* | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 : 8 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|--|--------|---------------|--------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|--|
| 805 | 805 | 26/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Mazatenango, de COPADEH correspondiente del 05 de julio al 04 de agosto 2022 según NIS 5652243 según factura B586CEP4 - 2516077321 de fecha 04/08/2022 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | 584.99 | | | 0.00 | APROBADO | HCUNJN | | HCUNJN | HCUNJN | GDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | 584.99 | 584.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 806 | 806 | 26/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché, de COPADEH correspondiente del 11 de julio al 10 de agosto 2022 según NIS 5910040 según factura 88746E90 - 3590145837 de fecha 19/08/2022 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | 53.81 | | | 0.00 | APROBADO | HCUNJN | | HCUNJN | HCUNJN | GDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 807 | 807 | 26/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Nebaj, Quiché, de COPADEH correspondiente del 02/07/2022 al 02/08/2022 de NIS 5678987 según factura AE712DED - 2658615589 de fecha 19/08/2022 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | 189.22 | | | 0.00 | APROBADO | HCUNJN | | HCUNJN | HCUNJN | GDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | 189.22 | 189.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 808 | 808 | 26/08/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional La Tinta, de COPADEH correspondiente del 12 de julio al 11 de agosto 2022 según NIS 5720071 según factura D3A3B10F - 3350479996 de fecha 11/08/2022 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | 353.14 | | | 0.00 | APROBADO | HCUNJN | | HCUNJN | HCUNJN | GDINEZD | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | 353.14 | 353.14 | 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 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------|-----------------------------|-----------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| 809 | 20 | 26/08/2022 | 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 -COPADEFH-, correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 4CC754F6-1153517320 de fecha 05/08/2022. | 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE | 17,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 11 | | 0 | | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 810 | 763 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Chimaltenango correspondiente al mes de abril del 2022, según Factura Electrónica en Línea 855F4CBC-20007146 de fecha 04/08/2022. | 5797438 | MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO | 5,199.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | | 0 | | 5,199.00 | 5,199.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 811 | 763 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Chimaltenango correspondiente al mes de mayo del 2022, según Factura Electrónica en Línea DDEA3C94-2804566169 de fecha 04/08/2022. | 5797438 | MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO | 5,199.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | | 0 | | 5,199.00 | 5,199.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 812 | 763 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Chimaltenango correspondiente al mes de junio del 2022, según Factura Electrónica en Línea D701DC76-377701490 de fecha 04/08/2022. | 5797438 | MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO | 5,199.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | | 0 | | 5,199.00 | 5,199.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 813 | 763 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede Regional de Chimaltenango correspondiente al mes de julio del 2022, según Factura Electrónica en Línea 7D0915E0-860965088 de fecha 04/08/2022. | 5797438 | MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO | 5,199.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GUDINEZD | | \$ | \$ | |
| | 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 : 10 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2022

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 | 151 | 0101 | 11 | 0 | | 5,199.00 | 5,199.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 814 | 121 | 26/08/2022 | 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 -COPADEH-, correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH, correlativos CGC Número 12720 y 12721 Forma 63-A Electrónico Serie C. | 2331489 | COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES | 54,174.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 815 | 663 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de parqueo para 23 vehiculos en resguardo de COPADEH, según Convenio Interinstitucional correspondiente al mes de agosto de 2022, según Correlativo CGC No. 12722 Forma 63-A Electrónico Serie C. | 2331489 | COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES | 10,350.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 816 | 705 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón y mobiliario, según Factura Electrónica en Línea 8BEM1637-1136347300 de fecha 28/07/2022. | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD | 4,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 003 | 000 | 185 | 0101 | 11 | 0 | | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 817 | 703 | 26/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de logística para reuniones de trabajo que incluye equipo audiovisual, montaje, instalación y asistencia técnica, según Factura Electrónica en Línea 2CDF2965-643779572 de fecha 09/08/2022. | 105151238 | CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD | 4,900.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZ | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 003 | 000 | 185 | 0101 | 11 | 0 | | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| 818 | 762 | 29/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios técnicos en gestión documental correspondiente al segundo producto según Factura Electrónica en Línea 7980633C-3099217011 de fecha 31/08/2022. | 71078517 | PEREZ BURCKHARD MARIO ENRIQUE | 7,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 819 | 750 | 29/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Prorroga de servicio de telefonía celular e internet por medio de modem, correspondiente a los periodos del 02/06/2022 al 01/07/2022 y del 02/07/2022 al 01/08/2022 según Facturas Electrónica en Línea 058C4F8-1984318391 de fecha 06/07/2022 y 4CBFA928-219631447 de fecha 06/08/2022. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 15,732.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 11 | | 0 | 15,732.00 | 15,732.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 820 | 13 | 30/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Servicio de mantenimiento del elevador ubicado en la Sede Central de la COPADEH correspondiente al mes de agosto de 2022, según Factura Electrónica en Línea C47BF220-2349812953 de fecha 23/08/2022. | 34584072 | ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD | 1,382.98 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 821 | 761 | 30/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios técnicos en gestión documental correspondiente al segundo producto según Factura Electrónica en Línea B1RCE096-954420368 de fecha 31/08/2022. | 42746981 | ZAPETA MAZARTEGOS DE MONTERROSO | 7,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | DELEONC | DELEONC | DELEONC | GODINEZD | | \$ | \$ | |
| | 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 Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|---------------|-----|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 822 | 822 | 30/08/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDOR 70217431 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN FACTURA 44E76464 - 691161078 DE FECHA 24/08/2022 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | 305.28 | | | 305.28 | APROBADO | DFAZL | | DFAZL | DFAZL | GUDDNEZD | \$ | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 11 | 0 | | | 305.28 | 305.28 | 0.00 | | | | | | |
| 823 | 823 | 30/08/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDOR 70235982 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA 01C2FF39 - 1194346319 DE FECHA 24/08/2022 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | 256.84 | | | 256.84 | APROBADO | DFAZL | | DFAZL | DFAZL | GUDDNEZD | \$ | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 11 | 0 | | | 256.84 | 256.84 | 0.00 | | | | | | |
| 827 | 827 | 31/08/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 | 108426300 | COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS | 26,844.81 | | | 0.00 | APROBADO | HCUJUNC | | HCUJUNC | HCUJUNC | HCUJUNC | \$ | \$ |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 114 | 0101 | 11 | 0 | | | 39.50 | 39.50 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 0101 | 11 | 0 | | | 6,980.00 | 6,980.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | | 6,836.30 | 6,836.30 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 11 | 0 | | | 452.71 | 452.71 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | | 5,606.50 | 5,606.50 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | | 628.90 | 628.90 | 0.00 | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | | 6,300.90 | 6,300.90 | 0.00 | | | | | | |

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

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|---|
| 828 | 828 | 31/08/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23 | 108426300 | COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS | 24,906.76 | | | 0.00 | APROBADO | HCURONC | | | | | | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 114 | 0101 | 11 | 0 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | 11,668.66 | 11,668.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | 1,381.50 | 1,381.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | 582.90 | 582.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | 11,234.20 | 11,234.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 829 | 152 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto de 2022, según Factura Electrónica en Línea B540BECB-161171245 de fecha 30/08/2022. | 45216460 | COTI XICARA ELSA GUISELA | 5,300.00 | | | 5,035.00 | APROBADO | DELEONC | | DELEONC | DELEONC | ORDINEZD | | S | N |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | 0 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 830 | 551 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para Sede de Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto del 2022, según Factura Electrónica en Línea B8CEC180-233784519 de fecha 30/08/2022. | 95305963 | MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA | 4,000.00 | | | 3,800.00 | APROBADO | DELEONC | | DELEONC | DELEONC | ORDINEZD | | S | N |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 832 | 374 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Santa Cruz, del Quiché, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Factura Electrónica en Línea 9E8585FF-1841186857 de fecha 30/08/2022. | 4726618 | GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO | 4,500.00 | | | 4,275.00 | APROBADO | DELEONC | | DELEONC | DELEONC | ORDINEZD | | S | N |
| | 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 : 14 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|------------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|--|
| 833 | 833 | 31/08/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDOR 63095 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA 21190CCD - 1545555038 DE FECHA 24/08/2022 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | 4,474.27 | | | 4,474.27 | APROBADO | DPAZL | | DPAZL | DPAZL | GUINEZD | \$ | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 11 | 0 | | | 4,474.27 | 4,474.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 834 | 802 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de llantas para motocicletas placas M035FMY y M036FMY las cuales están al servicio de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea C0A77A78-3609871412 de fecha 30/08/2022. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 2,410.00 | | | 2,410.00 | APROBADO | DELHONC | | DELHONC | DELHONC | GUINEZD | \$ | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 253 | 0101 | 11 | 0 | | | 2,410.00 | 2,410.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 835 | 368 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Arrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Factura Electrónica en Línea 26C4DF51-2012105148 de fecha 30/08/2022. | 14499711 | CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO | 3,250.00 | | | 3,087.50 | APROBADO | DELHONC | | DELHONC | DELHONC | GUINEZD | \$ | N | |
| | 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 | | | | | | | |
| 836 | 388 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Renta de 5 equipos multifuncionales color correspondiente al mes de julio de 2022, según Factura Electrónica en Línea 77DCBB19-1040598935 de fecha 25/08/2022. | 22270086 | REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD | 8,800.00 | | | 8,800.00 | APROBADO | DELHONC | | DELHONC | DELHONC | GUINEZD | \$ | N | |
| | 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 | | | | | | | |
| 838 | 803 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de insumos de librería para abastecer el almacén según Factura Electrónica en Línea D2D5221E-2533966732 de fecha 25/08/2022. | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD | 5,630.00 | | | 5,630.00 | APROBADO | DELHONC | | DELHONC | DELHONC | GUINEZD | \$ | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 242 | 0101 | 11 | 0 | | | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 11 | 0 | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | |

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

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | 268 | 0101 | 11 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 11 | 0 | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 839 | 839 | 31/08/2022 | | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clasc de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24 | 108426300 | COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS | 28,230.80 | | | 0.00 | APROBADO | LICUJANC | LICUJANC | LICUJANC | LICUJANC | | | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 114 | 0101 | 11 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 0101 | 11 | 0 | | 12,201.71 | 12,201.71 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | 972.00 | 972.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 003 | 000 | 131 | 0101 | 11 | 0 | | 12,201.71 | 12,201.71 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | 2,816.38 | 2,816.38 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 840 | 707 | 31/08/2022 | | DEV | NOR | OGA | Adquisición de 150 cuentas G suite Esenciales de correo electrónico para un año las cuales serán utilizadas por el personal de las oficinas centrales y sedes departamentales, según Factura Electrónica en Línea BF304669-1700350490 de fecha 30/08/2022. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 72,000.00 | | | 72,000.00 | APROBADO | DELEON | DELEON | DELEON | GODINEZ | | | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 | 001 | 000 | 158 | 0101 | 11 | 0 | | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 841 | 655 | 31/08/2022 | | 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 2A95DBC6-1707558938 de fecha 23/08/2022. | 91013925 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 1,800.00 | | | 1,800.00 | APROBADO | DELEON | DELEON | DELEON | GODINEZ | | | S | N |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 844 | 376 | 31/08/2022 | | DEV | NOR | OGA | Atrendamiento de inmueble para la Sede Regional de Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de agosto de 2022, según Factura Electrónica en Línea 600CRCC8-3315353021 de fecha 31/08/2022 | 70290822 | MIGUEL MATEO ZACARÍAS | 3,600.00 | | | 3,420.00 | APROBADO | DELEON | DELEON | DELEON | GODINEZ | | | S | N |
| | 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 : 16 DE 16
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 8:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2022

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 | 151 | 0101 | 11 | 0 | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 845 | 837 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de garrafones de agua según Factura Electrónica en Línea 070896E2-1400455586 de fecha 31/08/2022. | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD | 16,800.00 | | | 16,800.00 | APROBADO | DELFOAC | DELFOAC | DELFOAC | GONINEZ | | S | N | | | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 847 | 842 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de insumos para el almacén según Factura Electrónica en Línea 4CAE1311-3715648621 de fecha 30/08/2022. | 104934492 | FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA | 4,131.50 | | | 4,131.50 | APROBADO | DELEOAC | DELEOAC | DELEOAC | GUDINEZ | | S | N | | | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 292 | 0101 | 11 | 0 | | 4,131.50 | 4,131.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 848 | 846 | 31/08/2022 | DEV | NOR | OGA | Compra de desayunos los cuales fueron servidos en la Sede Central de COPADEH en dos fechas distintas, según Factura Electrónica en Línea 4D74E923-2512473163 de fecha 03/08/2022. | 105151238 | CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD | 624.00 | | | 624.00 | APROBADO | DELEOAC | DELEOAC | DELEOAC | GUDINEZ | | S | N | | | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | | 624.00 | 624.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 2,457,817.18 | 2,457,817.18 | 0.00 | 153,739.39 | | | | | | | | | 68 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 2,457,817.18 | 2,457,817.18 | 0.00 | 136,849.39 | | | | | | | | | | | |

Hedelin Susana Cojón Chacon
Jefe Financiero
COPADEH-