

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 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
1	1	13/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2021 ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	29,148.80		0.00	0.00	APROBADO	ba03_nomina_w	ba03_nomina_w		DPAZL	DPAZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11		29,148.80	29,148.80	0.00									
2	2	14/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,375.00		0.00	0.00	APROBADO	ba03_nomina_w	ba03_nomina_w		DPAZL	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	011	0101	11		17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11		6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11		6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11		44,000.00	44,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		750.00	750.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		500.00	500.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	0.00									
6	5	20/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-161485 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	2,162.08		0.00	0.00	APROBADO	ba03_nomina_w	ba03_nomina_w		DILLONC	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11		1,083.56	1,083.56	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		1,063.18	1,063.18	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11		15.34	15.34	0.00									
8	3	21/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,444,520.17		0.00	0.00	APROBADO	ba03_nomina_w	ba03_nomina_w		DILLONC	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		1,118,870.98	1,118,870.98	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		12,907.25	12,907.25	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Registm	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		312,741.94	312,741.94	0.00									
9	4	21/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,750.00			0.00	APROBADO	banco_nomina_w		banco_nomina_w	DELLOAC	GODNEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		2,750.00	2,750.00	0.00									
15	3	28/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,637.10			0.00	APROBADO	banco_nomina_w		banco_nomina_w	DELEJAC	GUINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		5,096.78	5,096.78	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		1,540.32	1,540.32	0.00									
18	3	28/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162155 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	24,969.21			0.00	APROBADO	banco_nomina_w		banco_nomina_w	DELEJAC	GODNEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	071	0101	11	0		9,842.82	9,842.82	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		14,825.62	14,825.62	0.00									
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		300.77	300.77	0.00									
19	5	28/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162155 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	1,451.60			0.00	APROBADO	banco_nomina_w		banco_nomina_w	DELEJAC	GODNEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	071	0101	11	0		604.20	604.20	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		835.35	835.35	0.00									
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		12.05	12.05	0.00									

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

PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	21	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO DE LA SEDE REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2021 AL 03/01/2022 SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA AFEB10B9 - 3694215505 DE FECHA 03/01/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	138.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDHNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	138.00	138.00	0.00								
22	22	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO DE LA SEDE REGIONAL DE MAZATENANGO DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/12/2021 AL 04/01/2022 SEGUN FACTURA EN LINEA 0443DB42 - 998918106 DE FECHA 04/01/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	448.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDHNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	448.00	448.00	0.00								
23	23	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADOR K64652 DE BODEGA DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTOS EN LA ZONA 6 DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA ELECTRONICA 20E58E78 - 3667674567 DE FECHA 12/01/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.18			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDHNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	13.18	13.18	0.00								
24	24	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO DE LA SEDE REGIONAL DE COBAN DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2021 AL 02/01/2022 SEGUN FACTURA EN LINEA 151C7CAA - 3270135264 DE FECHA 02/01/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	80.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDHNEZD	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 : 4 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	111	0101 11	0			80.00	80.00	0.00									
25	25	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR L62253 ARCHIVO ZONA 16 DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA EN LINEA DAFB68F3 - 1796886327 DE FECHA 17/01/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	404.54			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101 11	0			404.54	404.54	0.00									
26	26	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN EL INMUEBLE DE LA SEDE REGIONAL DE LA LIBERTAD, PETEN DE COPADEH DE DICIEMBRE 2021, SEGUN Factura Electrónica en Línea D3FB5CEE - 3046395704 DE FECHA 16/12/2021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	254.17			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101 11	0			254.17	254.17	0.00									
27	27	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN EL INMUEBLE DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ELENA DE LA CRUZ, PETEN DE COPADEH DE DICIEMBRE 2021 SEGUN Factura Electrónica en Línea B3B3D834 - 4289809246 DE FECHA 16/12/2021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	239.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101 11	0			239.00	239.00	0.00									
28	28	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/12/2021 SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA BF48CC30 - 125191819 DE FECHA 10/01/2022	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	494.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	111	0101	11	0		494.00	494.00	0.00										
29	29	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR J89575 ARCHIVO ZONA 13 DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA EN LINEA B2FE4580 - 64308574 DE FECHA 07/01/2022	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	323.15			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		323.15	323.15	0.00										
30	30	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR F82553 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN Factura Electrónica en Línea FBAD6A24-3035254744 DE FECHA 08/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,220.77			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		3,220.77	3,220.77	0.00										
31	31	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR F83574 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN Factura Electrónica en Línea EA4FF461-1829062815 DE FECHA 08/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,583.53			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		2,583.53	2,583.53	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 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

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
32	32	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEDIDOR 70217431 UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 326AB1A6 - 2123056581 DE FECHA 21/01/2022.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	237.47			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTR	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	237.47	237.47	0.00								
33	33	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEDIDOR 70235982 UTILIZADO EN ARCHIVO ZONA 13 DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 709A7776 - 253575521 DE FECHA 21/01/2022.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	83.42			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTR	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	83.42	83.42	0.00								
34	34	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 73404342-2523483156 DE FECHA 21/12/2021.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTR	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
35	35	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEDIDOR 63095 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 8E115705-799820449 DE FECHA 21/01/2022.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	6,601.90			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTR	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	6,601.90	6,601.90	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 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
36	36	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 9B4FA764-3197782228 DE FECHA 19/12/2021.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDINBZD		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							
37	37	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR L71375 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 793E9C9B-49563608 DE FECHA 07/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	854.36			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDINBZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		854.36	854.36	0.00							
38	38	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR L69886 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN Factura Electrónica en Línea D496F407-4184230551 DE FECHA 07/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	980.56			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GDINBZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		980.56	980.56	0.00							

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

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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
39	39	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR S64001 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN Factura Electrónica en Línea DDCAD158-539902817 DE FECHA 07/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.08			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	13.08	13.08	0.00								
40	40	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR S63959 UTILIZADO EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE COPADEH DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 3EB1062C-122045264 DE FECHA 10/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,653.10			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	5,653.10	5,653.10	0.00								
41	41	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162326 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	13,104.83			0.00	APROBADO	DAVAL	DAVAL	DAVAL	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	071	0101	11	0	1,900.34	1,900.34	0.00								
	71	000	000	001	000	072	0101	11	0	11,187.50	11,187.50	0.00								
	71	000	000	001	000	073	0101	11	0	16.99	16.99	0.00								
42	12	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular e internet por medio de modem, correspondiente al periodo de 02/12/2021 al 01/01/2022 según Factura Electrónica en Línea 9A1937FF-387598560 de fecha 07/01/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,866.00			0.00	APROBADO	DELFONC	DELFONC	DELFONC	GODINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,866.00	7,866.00	0.00								

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

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	
43	43	14/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,375.00			0.00	APROBADO	bach_rentra_vc	bach_rentra_vc	D11F06C	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	011	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11		0	375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	44,000.00	44,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	750.00	750.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
46	44	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de parqueo para vehiculos que están en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021, según correlativo CGC No. 11626 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	6,750.00			0.00	APROBADO	D11F06C	D11F06C	D11F06C	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00									
47	45	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bodega para almacenaje de activos fijos en resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, según correlativo CGC No. 11625 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,500.00			0.00	APROBADO	D11F06C	D11F06C	D11F06C	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00									

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

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	
48	10	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección por Covid-19 en la Sede Central y Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea EB2B95F7-1110197087 de fecha 01/02/2022.	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	4,150.00			0.00	APROBADO	DP/FOAC	DP/FOAC	DP/FOAC	GODINEZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	4,150.00	4,150.00	0.00									
50	50	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central según contador número S64001 correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 56B8D7FD-1157188900 de fecha 04/02/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.67			0.00	APROBADO	DP/EL	DP/EL	DP/EL	GODINEZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	13.67	13.67	0.00									
51	51	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central según contador número S63959 correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 83004D79-2226736373 de fecha 04/02/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,943.05			0.00	APROBADO	DP/EL	DP/EL	DP/EL	GODINEZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,943.05	4,943.05	0.00									
52	52	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en archivo de documentos según contador número J89575 correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea IFA052A0-3560982334 de fecha 04/02/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	249.00			0.00	APROBADO	DP/EL	DP/EL	DP/EL	GODINEZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	249.00	249.00	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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
53	53	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON 10 DE COPEREX DONDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS BIENES EN RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-12-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN CORRELATIVO CGC No. 11676 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	70.00			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	70.00	70.00	0.00								
54	54	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON 10 DE COPEREX DONDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS BIENES EN RESGUARDO DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-11-2021 AL 15-12-2021, SEGÚN CORRELATIVO CGC No. 11624 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	200.00			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	200.00	200.00	0.00								
56	3	18/02/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,476,455.36			0.00	APROBADO	bank_nomina_m_3	bank_nomina_m_3	DEFFONC	RECOSOC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,143,732.15	1,143,732.15	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	12,629.46	12,629.46	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	320,093.75	320,093.75	0.00								
57	4	18/02/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,750.00			0.00	APROBADO	bank_nomina_m_3	bank_nomina_m_3	DEFFONC	RECOSOC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00								

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

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
67	63	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para atender reunión realizada en Santa Catarina Ixtahuacán el día 17/01/2022, según Factura Electrónica en Línea 0A58100A-3596766389 de fecha 21/01/2022.	39878708	ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO	4,050.00			0.00	APROBADO	DELFINC	DELFINC	DELFINC	HCORINC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	4,050.00		4,050.00	0.00								
68	62	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular e internet por medio de modem, correspondiente al período de 02/01/2022 al 01/02/2022, según Factura Electrónica en Línea 151252FB-2919516743 de fecha 06/02/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,866.00			0.00	APROBADO	DELFINC	DELFINC	DELFINC	HCORINC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,866.00		7,866.00	0.00								
69	20	28/02/2022	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 enero del 2022, según Factura Electrónica en Línea 3E3BDD63-4051587025 de fecha 31/01/2022.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	17,000.00			0.00	APROBADO	DELFINC	DELFINC	DELFINC	HCORINC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	17,000.00		17,000.00	0.00								
72	72	10/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija utilizada para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEFH, correspondiente al período de 19 de enero al 18 de febrero de 2,022, según Factura Electrónica en Línea 9D41847E-258033544 de fecha 19/02/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZI	DFAZI	DFAZI	HCORINC		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 : 13 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39:32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Modificac	USUARIOS Solicito	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
73	73	10/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija utilizada para el funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 19 de enero al 18 de febrero de 2,022, según Factura Electrónica en Línea D0D21D3A-1391215454 de fecha 19/02/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,773.80			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	HC005C	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,773.80	3,773.80	0.00									
74	74	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH según contador S64001 correspondiente al mes de febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3132F0BF-1255295553 de fecha 08/03/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.67			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	HC005C	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									
75	75	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH según contador S63959 correspondiente al mes de febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea CAD389F6 - 342311233 de fecha 08/03/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,439.41			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	HC005C	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	5,439.41	5,439.41	0.00									
76	76	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH según contador F83574 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 07D35E45 - 169561653 de fecha 09/03/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,203.03			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	HC005C	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	5,203.03	5,203.03	0.00									
77	77	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH según contador F82553 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 3266DB0A - 2574795955 de fecha 09/03/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,338.44			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	HC005C	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 : 14 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	111	0101	11	0		6,338.44	6,338.44	0.00									
79	79	15/03/2022		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,375.00			0.00	APROBADO	hach3_nomina_wg	hach3_nomina_wg	DELLOSC	DECOASC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	011	0101	11	0		17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11	0		6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11	0		44,000.00	44,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		750.00	750.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		500.00	500.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
80	3	17/03/2022		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,509,834.82			0.00	APROBADO	hach3_nomina_wg	hach3_nomina_wg	DELLOSC	DECOASC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11	0		1,169,074.88	1,169,074.88	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		13,644.73	13,644.73	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		327,115.21	327,115.21	0.00									
81	81	18/03/2022		CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Energia Eléctrica utilizada en el inmueble de la Sede Regional de Mazatenango de la COPADEH correspondiente del 04 de febrero al 05 de marzo de 2022 según Factura Electrónica en Línea A7ABE2C1 - 1487421523 de fecha 05/03/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	530.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	BCOAFSC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		530.00	530.00	0.00									

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

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39:32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	
82	82	18/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Energía Eléctrica utilizada en el inmueble de la Sede Regional de Mazatenango de la COPADEH correspondiente del 04 de enero al 04 de febrero de 2022 según factura Factura Electrónica en Línea 0D10F215 - 3880862704 de fecha 04/02/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	473.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC09NSC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		473.00	473.00	0.00							
99	99	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Cobán, Alta Verapaz de la COPADEH, correspondiente 02 de enero al 03 de marzo 2022 según factura Factura Electrónica en Línea 796F9E58 - 2258782051 de fecha 03/03/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	437.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC09NSC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		437.00	437.00	0.00							
100	100	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el pago del servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de La Libertad, Petén de COPADEH correspondiente del 14 de diciembre 2021 al 16 de marzo 2022 según Factura Electrónica en Línea 5631D370 - 464211455 de fecha 16/03/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	170.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC09NSC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		170.00	170.00	0.00							
101	101	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el pago de servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de la Tinta, Cobán de la COPADEH, correspondiente 11 enero al 10 de febrero de 2022 Según Factura Electrónica en Línea AE4601DE - 477710348 de fecha 10/02/2022	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	289.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC09NSC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		289.00	289.00	0.00							

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

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39:32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Aprobu	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
102	102	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el pago del servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Soloma, Huchuetenango de COPADEH correspondiente del 24 de enero al 23 de marzo 2022 según Factura Electrónica en Línea 694FCD90 - 1605321575 de fecha 25/03/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	179.00		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC000NC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	179.00	179.00	0.00										
105	105	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	La presente factura ampara el pago del servicio de Energía Eléctrica utilizado en el inmueble de la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH correspondiente del 02 de febrero al 03 de marzo 2022 según Factura Electrónica en Línea 1E9F63FD - 282740592 de fecha 03/03/2022	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	129.00		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC000NC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	129.00	129.00	0.00										
106	97	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones las cuales deben ser entregadas el día 15/03/2022 en el Ministerio de la Defensa Nacional.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	750.00		0.00	0.00	APROBADO	DLL00NC		DLL00NC	DLL00NC	HC000NC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	750.00	750.00	0.00										
107	107	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizado para el funcionamiento de la Oficinas Centrales de COPADEH correspondiente al periodo del 19/12/2021 al 18/01/2022, según Factura Electrónica en Línea 01CD4EB5 - 3246147294 de fecha 19/01/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC000NC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00										
108	86	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo debe incluir salón, mobiliario y alimentación la cual se realizara el día 09/03/2022.	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD	2,115.00		0.00	0.00	APROBADO	DLL00NC		DLL00NC	DLL00NC	HC000NC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	004	000	185	0101	11	0	2,115.00	2,115.00	0.00										



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 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
109	109	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizado para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19/12/2021 al 18/01/2022, según Factura Electrónica en Línea 9E2987DB - 838223528 de fecha 28/02/2022.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00		0.00	0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	HC000NC	\$	\$	
	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								
110	88	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo a realizarse el día 24 de febrero de 2022, coordinada por la Dirección de Atención a la Conflictividad.	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD	2,478.00		0.00	0.00	APROBADO	DLE00NC	DLE00NC	DLE00NC	HC000NC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	004	000	185	0101	11		0	2,478.00	2,478.00	0.00								
111	111	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica de Salón 10 del parque de la industria el cual es utilizado para el almacenaje de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022 según convenio de Cooperación Interinstitucional Correlativo CGC No. 11894 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	147.50		0.00	0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	HC000NC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	147.50	147.50	0.00								
112	112	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica de Salón 10 del parque de la industria el cual es utilizado para el almacenaje de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 01/02/2022 al 15/02/2022 según convenio de Cooperación Interinstitucional Correlativo CGC No. 11897 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	90.00		0.00	0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	HC000NC	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	90.00	90.00	0.00								

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

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Registm	USUARIOS Modificac	Solicito	Aprobac	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
113	113	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica de Salón 2 del parque de la industria el cual es utilizado para el almacenaje de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 16/02/2022 al 28/02/2022 según convenio de Cooperación Interinstitucional Correlativo CGC No. 11900 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	150.00		0.00	0.00	APROBADO	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	0.00	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	150.00	150.00	0.00									
114	91	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario y alimentación, la cual se realizara el día 18/02/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	4,237.00		0.00	0.00	APROBADO	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	0.00	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	185	0101	11	0	4,237.00	4,237.00	0.00									
115	84	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario y alimentación, la cual se realizara el día 22/02/2022.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	4,732.00		0.00	0.00	APROBADO	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	0.00	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	185	0101	11	0	4,732.00	4,732.00	0.00									
118	3	30/03/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-165087 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,544.34		0.00	0.00	APROBADO	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	DELEINC	0.00	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	15,838.71	15,838.71	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	447.58	447.58	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	4,258.05	4,258.05	0.00									

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

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39:32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
124	121	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para bienes de activos fijos y arrendamiento de 15 espacios para parqueo de vehículos los cuales están al resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH. Correlativo CGC Número 11902 y 11903 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	54,174.00			0.00	APROBADO	DELFINC		DELFINC	DELFINC	ECOSOMC	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									
125	92	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Reparación de tren delantero y sistema eléctrico de de volante al vehículo placa P-720FTR el cual esta al servicio y en resguardo de COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 2D7E180A- 2357281617 DE FECHA 28/03/2022	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	12,320.00			0.00	APROBADO	DELEBINC		DELEBINC	DELEBINC	ECOSOMC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	8,820.00	8,820.00	0.00									
127	123	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 10 para bienes de activos fijos y arrendamiento de 15 espacios para parqueo de vehículos los cuales están al resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, durante el periodo del 01/01/2022 al 15/02/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH, según Correlativos CGC Número, 11893, 11896, 11895, 11898 Formas 63-A Electrónico Serie C de fecha 16/03/2022.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	62,625.00			0.00	APROBADO	DELFINC		DELFINC	DELFINC	ECOSOMC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	62,625.00	62,625.00	0.00									

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

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 7/04/2022

HORA : 15:39.32

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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
128	122	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para bienes de activos fijos y arrendamiento de 15 espacios para parqueo de vehículos los cuales están al resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo del 16/02/2022 al 28/02/2022 según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COPEREX y COPADEH, Correlativo CGC Número 11899 y 11901 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	27,087.00			0.00	APROBADO	DEFONC	DEFONC	DEFONC	DEFONC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	27,087.00	27,087.00	0.00								
129	98	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Reparación de caja automática al vehículo placa P-459FMQ el cual esta al servicio y en resguardo de la COPADEH, según Factura Electrónica cn Línea BE59AA45- 10636837 de fecha 28/03/2022.	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	6,680.00			0.00	APROBADO	DEFONC	DEFONC	DEFONC	DEFONC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,680.00	4,680.00	0.00								
130	89	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación que incluya salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, la cual se realizara el día 18/03/2022, Coordinada por la Dirección de Fortalecimiento de la Paz, según Factura Electrónica en Línea 9380C6C3-2420198947 de fecha 24/03/2022.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	3,330.00			0.00	APROBADO	DEFONC	DEFONC	DEFONC	DEFONC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,330.00	3,330.00	0.00								
131	93	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento mayor a realizarle a las motocicletas Suzuki GN125 placas M0036FMY y M0035FMY las cuales están al servicio y en resguardo de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 5153E39D-839272951 de fecha 28/03/2022.	9641572	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ PEDRO FRANCISCO	6,000.00			0.00	APROBADO	DEFONC	DEFONC	DEFONC	DEFONC		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 : 21 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Registm	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	165	0101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
132	116	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	Renta de 5 multifuncionales las cuales están al servicio del personal de la COPADEH, correspondiente al mes de enero de 2022, según Factura Electrónica en Línea 4F0D44B8-2254457109 de fecha 08/02/2022,	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	12,500.00			0.00	APROBADO	DLL05C		DLL05NC	DLL05C	HC05NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	153	0101	11	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
135	135	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable del mes de febrero 2022 según medidor 70217431, utilizado en el inmueble en donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH según factura Factura Electrónica en Línea B04A5940 - 2025278744 de fecha 28/03/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	564.13			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC05NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		564.13	564.13	0.00									
136	136	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable del mes de febrero 2022 según medidor 70331778, utilizando en el inmueble donde se resguarda los bienes muebles, equipo y documentos de la COPADEH ubicado en la Bodega zona 6 según Factura Electrónica en Línea 37C0A461 - 1280984769 de fecha 28/03/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	40.18			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC05NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		40.18	40.18	0.00									
137	137	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable del mes de febrero 2022 según medidor 70235982, utilizando en el inmueble donde se encuentra de el archivo de la COPADEH según Factura Electrónica en Línea 7A3DCAFC - 265244354 de fecha 28/03/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	157.55			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	HC05NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		157.55	157.55	0.00									

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


PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 15:39.32
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2021, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2022

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	Registm	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
138	138	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable del mes de febrero 2022 según medidor 63095, utilizando en el inmueble donde se encuentra de la Sede Central de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 612C5051 - 1981957347 de fecha 28/03/2022	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,950.07			0.00	APROBADO	OPAZI	OPAZI	OPAZI	UCOQW		\$	\$			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	112	0101	11		3,950.07	3,950.07	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									5,151,836.04	5,151,836.04	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	82		
TOTAL GENERAL :									5,151,836.04	5,151,836.04	0.00	0.00											


 Licda. Hedelin Susana Cojón Chacón
 Jefe Financiero
 -COPADEH-

