

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

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	
1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
30	07/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Soloma, Huehuetenango correspondiente al mes de diciembre 2022 según NIS 5818676, según factura F12A5E40 - 1775780508 de fecha 26/01/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	237.30			0.00	APROBADO	DPAZI		DPAZI	DPAZI	OODINF2D	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		0	237.30	237.30	0.00									
34	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	banh_nomina_w		banh_nomina_w	GIOPFZC	OODINF2D	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	011	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00									
000	000	001	000	012	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
000	000	001	000	014	0101	11		0	375.00	375.00	0.00									
000	000	001	000	015	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00									
000	000	001	000	022	0101	11		0	135,000.00	135,000.00	0.00									
000	000	001	000	026	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00									
000	000	001	000	027	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
2	17/02/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,640,642.46			0.00	APROBADO	banh_nomina_w		banh_nomina_w	FIJMPFZ	OODINF2D	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	021	0101	11		0	1,269,751.16	1,269,751.16	0.00									
000	000	001	000	026	0101	11		0	17,013.69	17,013.69	0.00									
000	000	001	000	027	0101	11		0	353,877.61	353,877.61	0.00									

2

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

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	
28	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023, según Factura Electrónica en Línea 54CAFA9C-2900249200 de fecha 16/02/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,420.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COBDINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	113	0101	11		0	7,420.00	7,420.00	0.00									
44	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de tintas y tóner para abastecer el almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea B9AD1277-1884047876 de fecha 21/02/2023.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	22,882.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COBDINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	267	0101	11		0	22,882.00	22,882.00	0.00									
57	23/02/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	161,449.29			0.00	APROBADO	HCOJUNIC		HCOJUNIC	HCOJUNIC	HCOJUNIC	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	112	0101	11		0	5,082.00	5,082.00	0.00									
000	000	001	000	131	0101	11		0	48,676.43	48,676.43	0.00									
000	000	001	000	133	0101	11		0	774.00	774.00	0.00									
000	000	002	000	133	0101	11		0	9,534.00	9,534.00	0.00									
000	000	003	000	131	0101	11		0	97,340.86	97,340.86	0.00									
000	000	004	000	133	0101	11		0	48.00	48.00	0.00									
59	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de telefonía fija de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo 19-01-2023 al 18-02-2023, según factura 0DAC96ER - 438651113 de fecha 19/02/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CHDINSZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
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 : 3 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

ICIO: 2023

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
60	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija de la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo de 19-01-2023 al 18-02-2023, según factura 54927023 - 3463334110 de fecha 19/02/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	113	0101	11		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
61	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de oficinas administrativas de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 1342393 y contador J89575, según factura 66569643 - 1064324022 de fecha 04/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	966.27			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	111	0101	11		0	966.27	966.27	0.00								
62	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las oficinas administrativas de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 1048794 y contador L69886, según factura 2BF267ED - 4070720480 de fecha 04/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	911.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	111	0101	11		0	911.00	911.00	0.00								
63	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las oficinas administrativas de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 1048798 y contador L71375, según factura 744259D5 - 3767354628 de fecha 04/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	581.17			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	111	0101	11		0	581.17	581.17	0.00								
64	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 1492558 y contador S64001	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15.51			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
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 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

ICIO: 2023

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	
000	000 001	000	111	0101	11	0		15.51	15.51	0.00										
65	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 10455 y contador S63959, según factura C7EB0B96 - 1294420225 de fecha 09/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,911.17			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000 001	000	111	0101	11	0		4,911.17	4,911.17	0.00										
66	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 1492553 y contador F82553, según 982AB4C5 - 3304211483 de fecha 06/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,278.10			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000 001	000	111	0101	11	0		3,278.10	3,278.10	0.00										
67	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de enero 2023 según correlativo 10423 y contador F83574, según 2929A108 - 374884809 de fecha 06/02/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,429.38			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000 001	000	111	0101	11	0		2,429.38	2,429.38	0.00										
47	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para atender Conversatorio Construyendo una Cultura de Paz en Huehuetenango, según Factura Electrónica en Línea 6C56025B-3340257706 de fecha 22/02/2023.	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	2,500.00			0.00	APROBADO	EBIMUNEZA		EBIMUNEZA	EBIMUNEZA	COBINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000 002	000	211	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00										



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

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	
32	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para conversatorio Construyendo una Cultura de Paz a realizarse en las Instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Factura Electrónica en Línea 0EFECDF7-561858256 de fecha 15/02/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	OODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	002	000	211	0101	11		0	1,750.00	1,750.00	0.00									
31	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para conversatorio Construyendo una Cultura de Paz a realizarse en las Instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación, según Factura Electrónica en Línea 24E1D7AF-793986425 de fecha 15/02/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	875.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	OODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	002	000	211	0101	11		0	875.00	875.00	0.00									
51	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para atender Conversatorio Construyendo una Cultura de Paz para el día 15/02/2023 en Antigua Guatemala, día 16/02/2023 en Ciudad Vieja, el día 17/02/2023 en el MAGA, Antigua Guatemala y el día 17/02/2023 en el Instituto INSOL, Antigua Guatemala, según Factura Electrónica en Línea 6F709805-3617998093 de fecha 23/02/2023.	106857134	GRUPO LEO SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	OODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	002	000	211	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
50	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para atender Conversatorio Construyendo una Cultura de Paz en Huchucnango, según Factura Electrónica en Línea 8B43B647-1194282691 de fecha 23/02/2023.	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	3,125.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	OODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	002	000	211	0101	11		0	3,125.00	3,125.00	0.00									



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

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	
45	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para el abastecimiento del almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea EC6E5B0E-1531661527 de fecha 24/02/2023.	113466048	MIOY INVERSIONES SOCIEDAD	7,359.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	CODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	211	0101	11		0	2,193.00	2,193.00	0.00									
000	000	001	000	243	0101	11		0	1,680.00	1,680.00	0.00									
000	000	001	000	268	0101	11		0	1,020.00	1,020.00	0.00									
000	000	001	000	292	0101	11		0	2,466.00	2,466.00	0.00									
33	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2023, según Factura Electrónica en Línea 7DA62BEA-3540208027 de fecha 15/02/2023.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	CODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
33	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 8409AD85-3996926082 de fecha 23/02/2023.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	CODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
35	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de enero de 2023, según Factura Electrónica en Línea 9CC67D8C-1522156377 de fecha 15/02/2023.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	CODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
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 : 7 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
35	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Factura Electrónica en Línea C00C315D-341066841 de fecha 22/02/2023.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	CODINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00										
83	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa de Cruz de Quiche de COPADEH, correspondiente al periodo de 10-01-2023 al 09-02-2023 según NIS 5910040, según factura 0BDD1513 - 326127047 de fecha 09/02/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	151.74			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	CODINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		151.74	151.74	0.00										
84	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Nebaj Quiche de COPADEH, correspondiente al periodo de 02-01-2023 al 02-02-2023 según NIS 5678987, según factura A834F435 - 3482403370 de fecha 02/02/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	87.16			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	CODINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		87.16	87.16	0.00										
85	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble ubicado en la Sede Regional de Soloma Huehuetenango correspondiente al periodo de 22/12/2022 al 24/01/2023 según NIS 5818676, según factura 61CFE969 - 610485993 de fecha 26/01/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	218.80			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	CODINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		218.80	218.80	0.00										

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

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
86	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, correspondiente al periodo de 03-01-2023 al 03-02-2023 según NIS 1006620, según factura 9C4E816D - 1291470543 de fecha 03/02/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	478.78			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	\$	\$	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		0	478.78	478.78	0.00									
87	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango, Suchitepéquez de COPADEH, correspondiente al periodo de 04-01-2023 al 04-02-2023 según NIS 5652243, según factura 800EBA88 - 2049395790 de fecha 04/02/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	362.45			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	\$	\$	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		0	362.45	362.45	0.00									
88	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo de 02-01-2023 al 02-02-2023 según NIS 3134077, Según factura 4D961851 - 3232973919 de fecha 02/02/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	231.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	\$	\$	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		0	231.00	231.00	0.00									
89	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá de COPADEH, correspondiente al periodo de 05-01-2023 al 05-02-2023 según Nis 5921437, según factura BDAAE864 - 3478276136 de fecha 05/02/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	87.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COBINEZD	\$	\$	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	111	0101	11		0	87.00	87.00	0.00									



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

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

ICIO: 2023

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	
42	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 1F6F59A1-1497976672 de fecha 21/02/2023.	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	COBINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00										
41	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Petén, correspondiente al mes de enero de 2023, según Factura Electrónica en Línea F89C6C96-4287121849 de fecha 23/02/2023.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	COBINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11	0	5,444.00	5,444.00	0.00										
38	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 0E7E3F8D-1360347719 de fecha 22/02/2023.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	COBINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00										
36	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar el archivo de documentos de COPADEH correspondiente al mes de enero de 2023, según Factura Electrónica en Línea 9ED10D3B-1211778485 de fecha 27/02/2023.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S.A	12,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	COBINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11	0	12,500.00	12,500.00	0.00										



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

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

ICIO: 2023

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	
36	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar el archivo de documentos de COPADEH correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea ADABB670-3751167618 de fecha 27/02/2023.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	12,500.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11		12,500.00	12,500.00	0.00										
46	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de útiles de oficina para el abastecimiento del almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea BERF82C5-3756805342 de fecha 28/02/2023.	113466048	MUJOY INVERSIONES SOCIEDAD	6,060.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	242	0101	11		2,960.00	2,960.00	0.00										
000	000	001	000	244	0101	11		3,100.00	3,100.00	0.00										
53	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) para el día 22/02/2023, según Factura Electrónica en Línea 903C568A-1523206384 de fecha 28/02/2023.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	6,600.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	002	000	185	0101	11		6,600.00	6,600.00	0.00										
56	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 708CC926-3403762766 de fecha 24/02/2023.	45216460	COTIXICARA ELSA GUISELA	5,600.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	COODINEZD	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	151	0101	11		5,600.00	5,600.00	0.00										



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

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PERIODO: 2023

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
49	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de bolctos aércos ida y vuclta a Ginebra, Suiza del 19/01/2023 al 03/02/2022 para el Director Ejecutivo Dr. Ramiro Alejandro Contreras, Lic. Walter Beltrán y Lic. Luis de León, según Factura Electrónica en Línea 22240771-2813676307 de fecha 24/02/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	28,320.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	141	0101	11		9,440.00	9,440.00	0.00										
000	000	003	000	141	0101	11		18,880.00	18,880.00	0.00										
90	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 1709DC9C-1697925235 de fecha 28/02/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	113	0101	11		18,750.00	18,750.00	0.00										
73	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano en el tema Afianzando la empatía para mejorar el trabajo en equipo a realizarse el día 17/02/2023, según Factura Electrónica en Línea 667177E1-3244771883 de fecha 28/02/2023.	35482230	LAINFIESTA ESCOBAR LAURA AYDEE	1,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	185	0101	11		1,000.00	1,000.00	0.00										
92	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de 12 baterías para vehículos que se encuentran en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 143E2EA5-2561622431 de fecha 28/02/2023.	86537857	JP22 INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	12,520.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	298	0101	11		12,520.00	12,520.00	0.00										



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

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 6/03/2023

HORA : 11:10.48


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

BIENIO: 2023

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	
74	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de seguro para los vehículos que se encuentran en uso de la COPADEH durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea B281C7AB-4051977465 de fecha 27/02/2023.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	214,877.60			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	CODINEZ		S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	191	0101	11		0												
								214,877.60	214,877.60	0.00										
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	2,405,496.18	2,405,496.18	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS: 45
								<b>TOTAL GENERAL :</b>	2,405,496.18	2,405,496.18	0.00	0.00								

  
 Licda. Hedylin Susana Cajón Chacón  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-