

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 3/04/2023
HORA : 8:58:22
REPORTE: R00804109.rptf

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR ORL	No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modificm	USUARIOS Solicitud	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO TOT		
ENTIDAD: 1113-0016-245-00																				
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
105	80	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00, según Factura Electrónica en Línea 0C9FCA25-2303869659 de fecha 28/02/2023.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00	0.00	APROBADO	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	S S	
PR	SP	PY	AC	OB	UBG	ORKT			90,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	262	0101	11													
106	58	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADEH, durante el periodo de enero 2023 según Correlativo CGC 14346 forma 63-A. Electrónico Serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00	0.00	0.00	APROBADO	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	S S	
PR	SP	PY	AC	OB	UBG	FTI			17,100.00	0.00										
71	000	000	001	000	151	0101	11													
107	58	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADEH, durante el periodo de febrero 2023, según correlativo CGC No. 14347 Forma 63-A. Electrónico Serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00	0.00	0.00	APROBADO	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	S S	
PR	SP	PY	AC	OB	UBG	FTI			17,100.00	0.00										
71	000	000	001	000	151	0101	11													
113	111	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.50.00 para los vehículos en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea E244B501-2715176482 de fecha 03/03/2023.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00	0.00	APROBADO	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	S S	
PR	SP	PY	AC	OB	UBG	ORKT			15,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	262	0101	11													
116	116	08/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [RNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,389.60	0.00	0.00	APROBADO	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	BTMNEZA	S S	
PR	SP	PY	AC	OB	UBG	FTI			5,389.60	0.00										
71	000	000	001	000	112	0101	11													
71	000	000	001	000	133	0101	11		2,251.00	0.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		1,995.00	0.00	0.00									



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

PAGINA : 2 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58:22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modificio	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
71	000	000 004	000	133	0101 11	0			790.75	0.00										
71	000	000 004	000	135	0101 11	0			210.00	0.00										
119	43	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de las oficinas administrativas de COPADEH correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea B899A45D-2369996944 de fecha 01/03/2023.	7321148	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	12,750.00	0.00	0.00	APROBADO	UJMNWZA		UJMNWZA				S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														S
71	000	000 001	000	151	0101 11	0			12,750.00	0.00										
126	109	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 7CC09D3A-763510994 de fecha 03/03/2023.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	UJMNWZA		UJMNWZA				S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														S
71	000	000 001	000	151	0101 11	0			4,000.00	0.00										
132	38	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea CD7CCFDC-1391873583 de fecha 06/03/2023.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	UJMNWZA		UJMNWZA				S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														S
71	000	000 001	000	151	0101 11	0			4,000.00	0.00										
133	109	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 750A0A09-85019340 de fecha 03/03/2023.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	UJMNWZA		UJMNWZA				S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														S
71	000	000 001	000	151	0101 11	0			4,000.00	0.00										



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

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

CUR ORL	No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	FAC TOT		
																			DEV	NOR
134	56	15/03/2023	000	151	0101	11	0	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,600.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
									5,600.00	0.00	0.00	0.00								
135	42	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea FDN0877DE-1040140510 de fecha 02/03/2023.	45216460		3,250.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
									3,250.00	0.00	0.00	0.00								
136	136	16/03/2023	CYD	NOR	SUE	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 9CAECA50-2242922572 de fecha 02/03/2023.	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	181,875.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
									181,875.00	0.00	0.00	0.00								
141	2	18/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,534.06	0.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
									3,534.06	0.00	0.00	0.00								
									17,500.00	0.00	0.00	0.00								
									6,500.00	0.00	0.00	0.00								
									375.00	0.00	0.00	0.00								
									6,750.00	0.00	0.00	0.00								
									135,000.00	0.00	0.00	0.00								
									2,250.00	0.00	0.00	0.00								
									1,500.00	0.00	0.00	0.00								
									12,000.00	0.00	0.00	0.00								
									3,534.06	0.00	0.00	0.00								
									1,957.88	0.00	0.00	0.00								
									1,933.99	0.00	0.00	0.00								

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

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	Registm	Modificio	USUARIOS Solicito	Aprobm	S. Pagi	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	000	001	000	073	0101	11	0	42.19	0.00								
142	90	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 31E99D1F-4052175884 de fecha 06/03/2023.	2352507	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00	0.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	000	000	113	0101	11	0	18,750.00	0.00									
143	140	20/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	29,000.00	0.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11	0	29,000.00	0.00									
144	2	21/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,689,434.19	0.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,307,853.68	0.00									
71	000	000	000	000	026	0101	11	0	17,383.04	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	364,397.47	0.00									
148	117	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para Conversatorio Diálogo como herramienta para la prevención de Conflictos, según Factura Electrónica en Línea 94F9264A-3416934771 de fecha 15/03/2023.	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	750.00	0.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	750.00	0.00									
149	72	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea A9BB8894-2144355311 de fecha 16/03/2023.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,500.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	Registm	USUARIOS Solicito	Modifico	Aprobó	S. Pago	SOL PAQO	PAC TOT	
71	000	000	000	151	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00									
150	72	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	Atendimiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Sohoama, Huehuetenango, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 7BE2A35E-2686603027 de fecha 03/03/2023.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	UNANIMIA	UNANIMIA						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
71	000	000	000	151	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00									
151	130	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de paquetes de café tostado y molido para uso interno de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 1BA645A1-3629403503 de fecha 21/03/2023.	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
71	000	000	000	211	0101	11	0		8,200.00	8,200.00	0.00	0.00									
157	122	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 28/02/2023, según Factura Electrónica en Línea 0A2A932D-39863685 de fecha 15/03/2023.	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
71	000	000	000	185	0101	11	0		1,575.00	1,575.00	0.00	0.00									
158	138	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refección) a realizarse en Sohoá el día 10/03/2023, según Factura Electrónica en Línea AC78E9D3-248596973 de fecha 15/03/2023.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
71	000	000	000	185	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

Nº. CUR	Nº. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regimen	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
159	123	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye manutención, cristalería y alimentación a realizarse el día 28/02/2023, según Factura Electrónica en Línea A634965C-1227834861 de fecha 15/03/2023.	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD	4,186.80	0.00	0.00	APROBADO	PRMUNEXA		PRMUNEXA				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			4,186.80	0.00									
71	000	000	000	000	185	0101	11												
160	121	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de boligranos color negro con logotipo impreso para la Celebración Día Internacional de la Mujer, según Factura Electrónica en Línea 9E99DB9B-1161644363 de fecha 15/03/2023.	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	600.00	0.00	0.00	APROBADO	PRMUNEXA		PRMUNEXA				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			600.00	0.00									
71	000	000	000	000	291	0101	11		600.00	0.00									
161	43	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de las oficinas administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 84E1BEB7-2271822297 de fecha 24/03/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	12,750.00	0.00	0.00	APROBADO	PRMUNEXA		PRMUNEXA				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			12,750.00	0.00									
71	000	000	000	000	151	0101	11		12,750.00	0.00									
162	28	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023 según Factura Electrónica en Línea EDFBA47E-1612139864 de fecha 18/03/2023.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	7,420.00	0.00	0.00	APROBADO	PRMUNEXA		PRMUNEXA				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			7,420.00	0.00									
71	000	000	000	000	113	0101	11		7,420.00	0.00									
166	41	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Peten, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea D41B8208-3283503584 de fecha 22/03/2023.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00	0.00	0.00	APROBADO	PRMUNEXA		PRMUNEXA				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			5,444.00	0.00									
71	000	000	000	000	151	0101	11		5,444.00	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR ORL	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regimn	Modificn	USUARIOS Solicito	Apmbn	S. Pagn	SOL PAGO	PAC TOT		
167	000	000	001	000	111	0101	11			pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 1492553 y contador FR2553 según factura GCA13130 - 39667468 de fecha 09/03/2023 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,216.69	0.00	0.00	APROBADO									
71	000												3,216.69												
168	000	000	001	000	111	0101	11			pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 10455 y contador S63959, según factura B2B5EEAC - 3957670687 de fecha 08/03/2023 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,392.09	0.00	0.00	APROBADO									
71	000												5,392.09												
169	000	000	001	000	111	0101	11			pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 10423 y contador FR3574, según factura C700BC15 - 1081689036 de fecha 09/03/2023 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,610.48	0.00	0.00	APROBADO									
71	000												2,610.48												
170	000	000	001	000	111	0101	11			pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 1492558 y contador S64001, según factura OBD3E9C6 - 319048549 de fecha 08/03/2023 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15.51	0.00	0.00	APROBADO									
71	000												15.51												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

**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 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modificm	Solicitud	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO	FAC TOT	
171	000	29/03/2023	000	111	0101	11			647.51	0.00	0.00	APROBADO	IPAZL	IPAZL	IPAZL	IPAZL	00000000	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG			647.51											
71	000	000	001	000	111	0101	11													
Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 1048798 Contador L71375, según factura 60A4ABBE - 1011238741 de fecha 08/03/2023 FTE ORT																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG			647.51											
71	000	000	001	000	111	0101	11													
172	172	29/03/2023	CYD	NOR	OGA				1,051.03		0.00	APROBADO	IPAZL	IPAZL	IPAZL	IPAZL	00000000	S	S	
pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 1048794 y contador L69886, según factura 7AC1104F - 1406289064 de fecha 08/03/2023 FTE ORT																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG			1,051.03		0.00									
71	000	000	001	000	111	0101	11													
173	173	29/03/2023	CYD	NOR	OGA				1,039.98		0.00	APROBADO	IPAZL	IPAZL	IPAZL	IPAZL	00000000	S	S	
Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de febrero 2023 según correlativo 1342393 Contador J69575, según factura 3D856A6B - 452083957 de fecha 08/03/2023 FTE ORT																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG			1,039.98		0.00									
71	000	000	001	000	111	0101	11													
174	174	29/03/2023	CYD	NOR	OGA				90.00		0.00	APROBADO	IPAZL	IPAZL	IPAZL	IPAZL	00000000	S	S	
pago de servicio de energía del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá de COPADEH correspondiente al periodo del 05-02-2023 al 07-03-2023 según Nis 5921437, según factura 651F33D2 - 145900092 de fecha 07/03/2023 FTE ORT																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG			90.00		0.00									
71	000	000	001	000	111	0101	11													

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

PAGINA : 9 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR ORL	No. 175	FECHA ELABORACION	29/03/2023	ETAPA REG.	CYD	NOR	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Modifico	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	URBG	URBG	FTE														
71	000	000	001	000	111	0101	11		pagos de servicio de energía del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán de COPADEH correspondiente al periodo del 02-02-2023 al 03-03-2023 según Nis 3134077, según factura 517C9B15 - 2260878059 de fecha 03/03/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	222.65	0.00	0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	URBG	FTE															
71	000	000	001	000	111	0101	11		pagos de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 09-02-2023 al 11-03-2023, según factura BAA3A8D87 - 919555469 de fecha 11/03/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	108.91	0.00	0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	URBG	FTE															
71	000	000	001	000	111	0101	11		pagos de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 02-02-2023 al 03-03-2023, según factura ICTDDDF3B - 3233497292 de fecha 03/03/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	92.61	0.00	0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	URBG	FTE															
71	000	000	001	000	111	0101	11		pagos de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH correspondiente al periodo del 24-01-2023 al 23-02-2023, según factura E09CB229 - 939476051 de fecha 23/02/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	206.47	0.00	0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	URBG	FTE															

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

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	NOR	REN	URB	OB	AC	PY	SP	FTE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINTIVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
179	000	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	111	0101	11	000	001	000	000	0	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH correspondiente al periodo del 03-02-2023 al 04-03-2023, según factura 4D59E171 - 552945668 de fecha 04/03/2023 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	487.64	0.00	0.00	APROBADO								
71	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				487.64	0.00	0.00									
180	180	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	111	0101	11	000	001	000	000	0	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango, Suchitepequez de COPADEH correspondiente al periodo del 04-02-2023 al 06-03-2023, según factura C5C871DA - 293629254 de fecha 06/03/2023 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	242.65	0.00	0.00	APROBADO								
71	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				242.65	0.00	0.00									
181	181	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	112	0101	11	000	001	000	000	0	pago del servicio de agua potable del inmueble que ocupa las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de febrero según medidor 70217431, según factura FBBA7728 - 1723482898 de fecha 22/03/2023 FTE ORT	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	114.31	0.00	0.00	APROBADO								
71	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				114.31	0.00	0.00									
182	182	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	112	0101	11	000	001	000	000	0	pago del servicio de agua potable del inmueble que ocupa la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de febrero según medidor 63095, según factura 398344E0 - 795101828 de fecha 22/03/2023 FTE ORT	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,135.09	0.00	0.00	APROBADO								
71	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				4,135.09	0.00	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINTIVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobac S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
183	183	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble que ocupa el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de febrero según medidor 70235982, según factura B9E4CDE2 - 1446593151	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	247.16	0.00	0.00	APROBADO	PRVA		PRVA	COMUNICAD	\$	\$	
	71	000	000	001	000	000	112	0101	11										
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
184	184	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de Telefonía Fija de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19/02/2023 al 18/03/2023, según factura B46A6571 - 1749762916 de fecha 19/03/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	PRVAL		PRVAL	COMUNICAD	\$	\$	
	71	000	000	001	000	113	0101	11											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
185	185	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de Telefonía Fija de la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19/02/2023 al 18/03/2023, según factura 11GD8F74 - 2867546359 de fecha 19/03/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00	0.00	0.00	APROBADO	PRVAL		PRVAL	COMUNICAD	\$	\$	
	71	000	000	001	000	113	0101	11											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
186	146	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica para el Licenciado Walter Belljan del 17 al 21 de marzo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 9E87A7C7-1890732212 de fecha 23/03/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	5,474.00	0.00	0.00	APROBADO	BUMVENZA		BUMVENZA	APROBADO	\$	\$	
	71	000	000	003	000	141	0101	11											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
187	147	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica para el Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar del 17 al 21 de marzo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 1CC6A088-1249398778 de fecha 23/03/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	5,474.00	0.00	0.00	APROBADO	BUMVENZA		BUMVENZA	COMUNICAD	\$	\$	
	71	000	000	001	000	141	0101	11											
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												

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

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modificm	USUARIOS Solicita	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
188	188	29/03/2023	REG	NOR	OGA	Remisión de la Entidad 11130016-245-0 Clas. de fondo: [FNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 FTE ORT	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	26,002.00	0.00	0.00	APROBADO	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA
71	000	000	001	000	133	0101	11		2,814.00	0.00									
71	000	000	001	000	135	0101	11		120.00	0.00									
71	000	000	001	000	168	0101	11		4,439.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		6,209.00	0.00									
71	000	000	002	000	211	0101	11		7,500.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11		4,840.00	0.00									
189	114	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea 73813D31-192563750 de fecha 09/03/2023. FTE ORT	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,199.00	0.00									
190	114	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero del 2023, Factura Electrónica en Línea A79A559D-28135217 de fecha 11/03/2023. FTE ORT	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,199.00	0.00									
191	131	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para reunión con Subdirección Ejecutiva, Directores y Jefes a realizarse el día 14/03/2023, según Factura Electrónica en Línea 3A718D90-1791180868 de fecha 27/03/2023. FTE ORT	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	490.00	0.00	0.00	APROBADO	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA	EMBUENEA
71	000	000	001	000	211	0101	11		490.00	0.00									

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

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	OGA	NOR	REN	UBG	OB	AC	PY	SP	DEV	NO. DEV	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regism	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobac	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
192	54	29/03/2023														Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de enero del 2023, según Factura Electrónica en Línea A37B8918-36979284 de fecha 27/02/2023.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00		0.00	APROBADO									
71	000	000	001	AC	OB	REN	151	0101	11							FTE ORT			5,000.00	0.00											
194	124	29/03/2023														Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye mobiliario y alimentación (refacción) a realizarse en Quetzaltenango el día 07/03/2023 en horario de 9:00 a 12:00 horas, según Factura Electrónica en Línea FE1P8316-2686077463 de fecha 14/03/2023.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	2,250.00		0.00	APROBADO									
71	000	000	002	AC	OB	REN	185	0101	11							FTE ORT			2,250.00	0.00											
195	125	29/03/2023														Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (refacción) a realizarse en Quetzaltenango el día 07/03/2023 en horario de 14:00 a 17:00 horas, según Factura Electrónica en Línea 57C7927F-3417984310 de fecha 14/03/2023.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	2,250.00		0.00	APROBADO									
71	000	000	002	AC	OR	REN	185	0101	11							FTR ORT			2,250.00	0.00											
196	127	29/03/2023														Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye mobiliario y alimentación (refacción) en Totonicapán el día 09/03/2023, según Factura Electrónica en Línea CBC8B4A2-3384362137 do fecha 15/03/2023.	46220194	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	3,000.00		0.00	APROBADO									
71	000	000	002	AC	OB	REN	185	0101	11							FTE ORT			3,000.00	0.00											



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

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Multifun	USUARIOS Solicito	Aprob	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
197	58	30/03/2023	DEV	NOR	OGA		2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00	0.00	0.00	APROBADO	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	S S	
						Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehiculos en uso de la COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2023, según Correlativo CGC Número 14490 Forma 63-A Electrónico Serie C de fecha 21/03/2023.														
						FTE ORT			17,100.00	0.00	17,100.00									
						0														
						Compra de refacciones para atender Lesión de Apertura Departamental 2023, en Livingston departamento de Izabal, según Factura Eléctronica en Línea 783E2938-2130265413 de fecha 16/03/2023.	14931060	MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	1,250.00	0.00	1,250.00	APROBADO	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	S S
						FTE ORT			1,250.00	0.00	1,250.00									
						0														
						Licencias Google Workspace Business Starter de correo electrónico con vigencia de tres meses, según Factura Electrónica en Línea 1F7531AU-3661644284 de fecha 28/03/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	22,050.00	0.00	22,050.00	APROBADO	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	S S
						FTE ORT			22,050.00	0.00	22,050.00									
						0														
						Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el 28/03/2023 en Retalhuleu, según Factura Electrónica en Línea E8890E48-2790605532 de fecha 23/03/2023.	723878940	ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00	600.00	APROBADO	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	FINANZAS	S S
						FTE ORT			600.00	0.00	600.00									
						0														



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

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifican	USUARIOS Solicito	Aprobado S. Pagó	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	AC	000	001	11	0101	11	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
204	204	31/03/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023 del salón 2, inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 8-50 zona 9 COPEREX Parque de la Industria, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo por COPADEH, según recibo CCC No. 14489 Forma 63-A Electrónico scric C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	432.50	0.00	0.00	APROBADO							
71	000	000	001	AC	000	001	11	0101	11	432.50	0.00	0.00							
205	54	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Factura Electrónica en Línea EC1CF79B-1145196249 de fecha 22/03/2023.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO							
71	000	000	001	AC	000	001	11	0101	11	5,000.00	0.00	0.00							
206	165	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de resmas de papel bond tamaño carta para el abastecimiento del almacén, según Factura Electrónica en Línea 9FC294C1-2598914016 de fecha 29/03/2023.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	11,421.00	0.00	0.00	APROBADO							
71	000	000	001	AC	000	001	11	0101	11	11,421.00	0.00	0.00							
207	163	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de porta graficos con cintas los cuales serán utilizados para el personal de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea D11086EB-664027345 de fecha 29/03/2023.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	5,152.00	0.00	0.00	APROBADO							
71	000	000	001	AC	000	001	11	0101	11	5,152.00	0.00	0.00							

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

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:58.22
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitnd Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NII	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regimen	Modificac	USUARIOS Solicitn	Apmbn	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
208	193	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de pizarras los cuales seran utilizados para apoyo didactico en Conversatorios, Reuniones, Divulgacion e informacion en Cultura de Paz, segun Factura Electronica en Linea 3DP9B488C-3801632686 de fecha 30/03/2023.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	APROBADO	IMPUNTA		EMPRESA					\$	
71	000	000	002	000	293	0101	11															\$
209	93	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de enero del 2023, según Correlativo CGC No. 14355 Forma 63-A Electrónico Serie C.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EMPRESA		EMPRESA						\$
71	000	000	001	000	151	0101	11		52,275.00	52,275.00	0.00											\$
210	210	31/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [N5] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	35,521.01			0.00	APROBADO	IMPUNTA		IMPUNTA						\$
71	000	000	001	000	131	0101	11		10,529.28	10,529.28	0.00											\$
71	000	000	001	000	133	0101	11		4,615.45	4,615.45	0.00											\$
71	000	000	001	000	135	0101	11		460.00	460.00	0.00											\$
71	000	000	001	000	211	0101	11		3,300.00	3,300.00	0.00											\$
71	000	000	002	000	133	0101	11		2,761.00	2,761.00	0.00											\$
71	000	000	003	000	131	0101	11		10,529.28	10,529.28	0.00											\$
71	000	000	003	000	133	0101	11		897.00	897.00	0.00											\$
71	000	000	005	000	135	0101	11		120.00	120.00	0.00											\$
71	000	000	004	000	133	0101	11		2,099.00	2,099.00	0.00											\$
71	000	000	004	000	135	0101	11		210.00	210.00	0.00											\$
211	93	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de febrero del 2023, según correlativo CGC No. 14488 Forma 63-A Electrónico Serie C de fecha 21/03/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EMPRESA		EMPRESA						\$
71	000	000	004	000	135	0101	11															\$



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 3/04/2023
HORA : 8:58.22
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

Nº. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	151	0101	11		52,275.00	52,275.00	0.00	0.00									
212	93	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2023, según Correlativo CGC Número 14510 Formas 63-A Electrónico Serie C de fecha 27/03/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00	52,275.00	0.00	0.00	APROBADO	EXMUNAJA		EXMUNAJA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
71	000	000	001	000	151	0101	11		52,275.00	52,275.00	0.00	0.00									
213	200	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de tóner para el abastecimiento del almacén, según Factura Electrónica en Línea D49A 29D5-1997622481 DE FECHA 31/03/2023.	14926097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	APROBADO	EXMUNAJA		EXMUNAJA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
71	000	000	001	000	267	0101	11		2,280.00	2,280.00	0.00	0.00									
214	138	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LICENCIA PARA CONSULTA DE LEGISLACION POR 1 AÑO, según factura 8D88BDCB-1021202064 de fecha 29/03/2023	13521337	INFIL SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	APROBADO	EXMUNAJA		EXMUNAJA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
71	000	000	001	000	158	0101	11		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00									
215	152	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) EL DIA 21 DE MARZO DEL 2023 EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 14F43F01-1834500346 de fecha 28/03/2023.	6531547	RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	APROBADO	EXMUNAJA		EXMUNAJA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
71	000	000	002	000	185	0101	11		4,100.00	4,100.00	0.00	0.00									
216	153	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario y alimentación a realizarse en Zacapa el día 24/03/2023, según Factura Electrónica en Línea 5A6E94EE-3348254057 de fecha 24/03/2023.	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXMUNAJA		EXMUNAJA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
71	000	000	001	000	185	0101	11		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 3/04/2023
HORA : 8:58.22
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	Solicitud	Aprobac	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
71	000	000	002	000	185	0101	11		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00											
217	110	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION PARA COORDINAR LOS FESTIVALES EN CULTURA DE PAZ ENFOQUE INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023 EN PANAJACHEL SOLOLA, SEGUN Factura Electronica en Librea FIAA4C62-1695171063 DE FECHA 27/02/2023	4854906	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	APROBADO	APROBADO							S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																	
71	000	000	002	000	211	0101	11		1,650.00	1,650.00	0.00	0.00											
218	199	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresion y diagramacion de block de memos para Colaboracion Dia Internacional de la Mujer, segun Factura Electronica en Librea F6AB0AA4-5489679175 de fecha 30/03/2023.	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	330.00	330.00	0.00	0.00	APROBADO	APROBADO									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																	
71	000	000	001	000	122	0101	11		330.00	330.00	0.00	0.00											
219	112	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ EN LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN Factura Electronica en Librea A6325C9D-507856778 de fecha 30/03/2023	12038377	YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	APROBADO	APROBADO									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																	
71	000	000	002	000	211	0101	11		1,050.00	1,050.00	0.00	0.00											
220	198	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de llantas las cuales seran utilizadas para los vehiculos que se encuentran en uso de la COPADEH, segun Factura Electronica en Librea 5B8B275D-3089384685 de fecha 30/03/2023.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	22,280.00	22,280.00	0.00	22,280.00	APROBADO	APROBADO									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																	
71	000	000	001	000	253	0101	11		22,280.00	22,280.00	0.00	0.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 3/04/2023
HORA : 8:58.22
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modificm	USUARIOS Solicito	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
222	164	31/03/2023	DEV	NOR	OGA		57530270	MARTINEZ RAMIREZ DE CHILEL NIVIA	5,250.00	0.00	4,987.50	APROBADO	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	S	N		
						Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) en Ixchiguan, San Marcos el día 08/03/2023, según Factura Electrónica en Línea BEAED714-3345566434 de fecha 29/03/2023. FTE ORT			5,250.00	0.00												
						Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye mobiliario y alimentación (refacción) a realizarse en Comunidad Camé, Pacaja II Municipio de Santa Cruz del Quiché el día 14/03/2023, según Factura Electrónica en Línea 08424DF6-904873087 de fecha 28/03/2023. FTE ORT	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	3,000.00	0.00	3,000.00	APROBADO	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	UNANIMIZA	S	N		
									3,000.00	0.00	3,000.00											
TOTAL ENTIDAD:									3,000.00	0.00	3,000.00											
TOTAL GENERAL :									3,540.273.94	0.00	3,540.273.94											
														CANTIDAD DE CURS:		79						


 Licda. Susana Susana Cojón Chaco.
 Jefe Financiera
 OPADEH-