

**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 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2023

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
<b>ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</b>																				
421	421	12/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	24,476.00			0.00	APROBADO	HCOBANC		HCOBANC	HCOBANC	HCOBANC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	5,365.00	5,365.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	3,311.00	3,311.00	0.00								
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	6,250.00	6,250.00	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	4,223.00	4,223.00	0.00								
	71	000	000	003	000	125	0101	11	0	560.00	560.00	0.00								
	71	000	000	004	000	133	0101	11	0	4,767.00	4,767.00	0.00								
437	114	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 6C7452D5-472861083 de fecha 06/06/2023.	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,199.00	5,199.00	0.00								
438	109	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea C20314CA-3422111430 de fecha 01/06/2023.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINIZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
439	235	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea A583087F-405243R048 de fecha 02/06/2023.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,665.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,665.00	6,665.00	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
440	54	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea AB30509F-363546767 de fecha 06/06/2023.	R2424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00									
441	226	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 7B128228-3278851797 de fecha 06/06/2023.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00									
442	337	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 06099C3E-3699786042 de fecha 06/06/2023.	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00									
445	445	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	6,180.21			0.00	APROBADO	PREYONOR		PREYONOR	PREYONOR	PREYONOR	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	77.82	77.82	0.00									
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	1,575.50	1,575.50	0.00									
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	60.00	60.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	462.90	462.90	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00									
71	000	000	001	000	214	0101	11		0	99.29	99.29	0.00									
71	000	000	001	000	283	0101	11		0	39.00	39.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2023

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,975.00	1,975.00	0.00										
446	446	19/06/2023		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	6,226.75			0.00	APROBADO	ICDQJNC		ICDQJNC	ICDQJNC	ICDQJNC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,318.00	1,318.00	0.00										
71	000	000	001	000	135	0101	11	0		140.00	140.00	0.00										
71	000	000	004	000	133	0101	11	0		3,147.00	3,147.00	0.00										
71	000	000	004	000	211	0101	11	0		1,621.75	1,621.75	0.00										
447	447	20/06/2023		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	baeh_nomina_u		baeh_unidad_u	ICDQJNC	GD01N1/27		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	011	0101	11	0		17,560.00	17,560.00	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		135,000.00	135,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00										
71	000	000	001	000	063	0101	11	0		12,060.00	12,060.00	0.00										
448	413	20/06/2023		DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 01/06/2023, según factura BD995F38- 2458012807 de fecha 13/06/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00			0.00	APROBADO	ICDQJNC		ICDQJNC	ICDQJNC	GD01N1/27		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	185	0101	11	0		1,820.00	1,820.00	0.00										

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

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34:39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
449	414	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para los participantes del Conversatorio Avanzando a una Cultura de Paz y Abordaje de las perspectivas de la Sociedad Civil para la construcción de la misma, a realizarse el 07/06/2023 en Amatiitán, según factura 5B68DF2B- 1891124289 de fecha 13/06/2023	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	2,500.00			0.00	APROBADO	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	QUIDNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
450	415	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para la actividad el Cambio de la Rosa de la Paz a realizarse el día 24/05/2023, según Factura Electrónica en Línea D85C24BB-2632272461 de fecha 13/06/2023.	12038377	YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	7,475.00			0.00	APROBADO	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	QUIDNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	196	0101	11	0			7,475.00	7,475.00	0.00							
451	90	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 0EB55268-2318945913 de fecha 05/06/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	QUIDNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0			18,750.00	18,750.00	0.00							
452	418	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos para los participantes de la reunión de Coordinación de Comité de Ética a realizarse el 05/06/2023, según factura 9EA7429A- 3263515759 de fecha 13/06/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	QUIDNEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0			480.00	480.00	0.00							
453	224	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea C7910472-2917879156 de fecha 02/06/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	ICUJUN	QUIDNEZD	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 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		87,360.00	87,360.00	0.00									
454	454	21/06/2023		CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia electronica del salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023, según recibo CGC No. 14911 Forma 63-A Electrónico serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	527.50			0.00	APROBADO	DPAYI	DPAYI	DPAYI	CONDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		527.50	527.50	0.00									
455	422	22/06/2023		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2023, según Factura Electrónica en Línea 93E3B47B-2153398990 de fecha 16/06/2023.	20190344	RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	REYDAN	REYDAN	REYDAN	CONDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
456	2	22/06/2023		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,683,007.25			0.00	APROBADO	bach_monim_w	bach_monim_w	ICOUJAC	CONDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11	0		1,303,099.46	1,303,099.46	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		16,312.50	16,312.50	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		363,595.29	363,595.29	0.00									
457	2	22/06/2023		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-188489 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	9,235.37			0.00	APROBADO	bach_monim_w	bach_monim_w	ICOUJAC	CONDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11	0		4,520.54	4,520.54	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11	0		4,583.33	4,583.33	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11	0		131.50	131.50	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
458	140	22/06/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	43,451.61			0.00	APROBADO	back_nomina_w		back_nomina_w	RECUJAN	GLDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	43,451.61	43,451.61	0.00									
465	436	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de tóner y tinta para el abastecimiento del almacén, según Factura Electrónica en Línea 4947D1D5-3745794788 de fecha 16/06/2023.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	12,775.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	12,775.00	12,775.00	0.00									
466	444	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de Tóner los cuales serán utilizados en la Unidad de Planificación, según Factura Electrónica en Línea C9BDAAR7-3582611182 de fecha 19/06/2023.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	5,025.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	5,025.00	5,025.00	0.00									
467	422	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril del 2023, según Factura Electrónica en Línea A6C599A6-4278272426 de fecha 16/06/2023.	20190344	RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00									
468	417	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para entregar en diferentes talleres a realizar el Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 02CD9D0F-4036447812 de fecha 22/06/2023.	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	6,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34:39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
474	434	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de pачones plásticos de color negro con capacidad de 850 mililitros con logotipo impreso y tapadera de rosca, según Factura Electrónica en Línea AB498241-1452887352 de fecha 15/06/2023.	47631317	LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA	2,484.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,484.00	2,484.00	0.00								
476	370	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar el Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 94985BFA-2593932297 de fecha 23/06/2023.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	12,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	12,500.00	12,500.00	0.00								
477	477	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Salamá de COPADEH, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 05/06/2023, según factura 76C9697C - 3547416360 de fecha 05/06/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	175.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	175.00	175.00	0.00								
478	478	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023, según factura A77C9C17 - 1824803259 de fecha 01/06/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	155.79			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GUINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	155.79	155.79	0.00								
479	479	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de la Tinta, Alta Verapaz de COPADEH, correspondiente al periodo del 15/05/2023 al 10/06/2023, según factura 31DE339F - 1489912494 de fecha 10/06/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	153.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	GUINEZD	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**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34:39

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	153.00	153.00	0.00									
480	420	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	Renta de equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y blanco y negro correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea CD465954-1895123553 de fecha 14/06/2023.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	11,440.00			0.00	APROBADO	NIMMNPZA		EJEMPENZA	EJEMPENZA	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	153	0101	11	0	11,440.00	11,440.00	0.00									
481	481	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023, según factura 5D07963E - 3178384420 de fecha 01/06/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	96.56			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	96.56	96.56	0.00									
482	482	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Chimaltonango de COPADEH correspondiente al periodo del 03/05/2023 al 02/06/2023, según factura 7BA090EA - 1469467427 de fecha 02/06/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	427.68			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	427.68	427.68	0.00									
483	483	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Mazatenango, Suchitupéquez de COPADEH correspondiente al periodo del 04/05/2023 al 03/06/2023, según factura C0C3DA10 - 511132557 de fecha 03/06/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	390.08			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	390.08	390.08	0.00									
484	484	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH correspondiente al periodo del 25/04/2023 al 24/05/2023, según factura 4F7F7923 - 2556053021 de fecha 24/05/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	174.28			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												





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

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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 Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	174.28	174.28	0.00										
485	485	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH correspondiente al periodo del 10/05/2023 al 09/06/2023, según factura DA93C22F - 2524398615 de fecha 09/06/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	103.42			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINERD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	103.42	103.42	0.00										
488	488	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija de la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19/05/2023 al 18/06/2023, según factura DA2A0B29 - 4083369363 de fecha 19/06/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINERD	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										
489	489	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al periodo del 19/05/2023 al 18/06/2023, según factura 06BF5783 - 2116176098 de fecha 19/06/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINERD	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										
490	490	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 1A47459D - 316754685 de fecha 07/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,646.35			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	ORDINERD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,646.35	4,646.35	0.00										

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

PAGINA : 10 DE 18  
 FECHA : 4/07/2023  
 HORA : 11:34.39  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
491	491	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 contador \$64001 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura B95B9862 - 3611050336 de fecha 06/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15.51		6.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	15.51	15.51	6.00									
492	492	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 contador F83574 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 332CEFDA - 170213654 de fecha 07/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,116.02		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,116.02	3,116.02	0.00									
493	493	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 contador \$63959 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 3D1D0597 - 3660859974 de fecha 07/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,026.08		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	10,026.08	10,026.08	0.00									
494	494	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 contador L71375 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 985E1C71 - 3855041696 de fecha 06/06/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	651.18		0.00	0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	651.18	651.18	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
495	495	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 contador L69886 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 50B4EPCA - 670843814 de fecha 06/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	992.06			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		992.06	992.06	0.00							
496	496	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el Anexo a Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 contador J89575 correspondiente al mes de mayo 2023, según factura F48AA309 - 1997753781 de fecha 06/06/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,414.02			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,414.02	1,414.02	0.00							
497	497	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo a Oficinas Administrativas de COPADEH según medidor 70235982, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 457B850D - 730810070 de fecha 23/06/2023.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	95.78			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		95.78	95.78	0.00							
498	498	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH según medidor 70217431, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura 483F8B70 - 716917372 de fecha 23/06/2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	276.22			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GUDINEZD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		276.22	276.22	0.00							

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

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
499	499	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH según medidor 63095, correspondiente al mes de mayo 2023, según factura DB9483E1 - 428754058 de fecha 23/06/2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,042.58			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	ORDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	4,042.58	4,042.58	0.00									
500	109	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 5149C9B8-1327056037 de fecha 23/06/2023.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ORDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
501	35	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea D67CDB34-1728007046 de fecha 23/06/2023.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ORDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
502	93	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2023, según correlativo número 14997 Forma 63-A electrónico Serie C de fecha 23/06/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ORDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	52,275.00	52,275.00	0.00									
503	54	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 758580B0 - 1675837761 de fecha 27/06/2023	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAS	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ORDINEZD	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 : 13 DE 18  
 FECHA : 4/07/2023  
 HORA : 11:34.39  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
504	56	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea E9FDCD47 - 2705081874 de fecha 23/06/2023.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,600.00			0.00	APROBADO	NUMINIZA	EJECUCION	EJECUCION	COMINIZO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
505	28	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 02/05/2023 al 01/06/2023, según Factura Electrónica en Línea 10249457-3589621331 de fecha 19/06/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,420.00			0.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	COMINIZO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,420.00	7,420.00	0.00									
506	435	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 08/06/2023, según Factura Electrónica en Línea 65C13773-4005973864 de fecha 15/06/2023.	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,903.00			0.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	COMINIZO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11	0	1,903.00	1,903.00	0.00									
507	42	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de junio 2023, según factura Electrónica en Línea 4E1CACD7 - 3604761910 de fecha 28/06/2023	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	NUMINIZA	EJECUCION	EJECUCION	COMINIZO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
508	58	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADEH, correspondiente al período del 01-06-2023 al 30-06-2023, según recibo CGC No. 14996 Forma 63-A Electrónico Serie C	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00			0.00	APROBADO	NUMINIZA	EJECUCION	EJECUCION	COMINIZO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	17,100.00	17,100.00	0.00									

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

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34:39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Modiflcu	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
509	475	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA 2970C9BF- 2886880922 DE FECHA 28/06/2023	113466048	MJOY INVERSIONES SOCIEDAD	3,522.50			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	ORDINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	292	0101	11		0	1,447.50	1,447.50	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	575.00	575.00	0.00									
510	470	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA 959960DB- 1540507695 DE FECHA 29/06/2023	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,050.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	ORDINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	244	0101	11		0	490.00	490.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	165.00	165.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	395.00	395.00	0.00									
511	471	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	compra de resma de papel para el abastecimiento del almacén, según Factura Electrónica en Línea DAC07ECG- 2582003989 de fecha 29/06/2023.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	16,733.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	ORDINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	241	0101	11		0	16,733.00	16,733.00	0.00									
512	443	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de aromatización en sanitarios y elevador por el periodo de 5 meses, según factura Factura Electrónica en Línea 74501ED1- 3454486836 de fecha 21/06/2023	117579726	VEINTEYCUATRO7 PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,497.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	ORDINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	2,497.00	2,497.00	0.00									
513	486	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de alimentación para participantes de la capacitación a realizarse el día 16/06/2023, según Factura Electrónica en Línea F6B04C17- 3706209695 de fecha 28/06/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	5,635.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	ORDINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	5,635.00	5,635.00	0.00									

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

PAGINA : 15 DE 18  
 FECHA : 4/07/2023  
 HORA : 11:34.39  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
514	514	30/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	29,118.99			0.00	APROBADO	HCORUNC		HCORUNC	HCORUNC	HCORUNC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	5,546.00	5,546.00	0.00								
71	000	000	001	000	299	0101	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	15,057.00	15,057.00	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	6,625.99	6,625.99	0.00								
515	515	30/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,961.45			0.00	APROBADO	HCORUNC		HCORUNC	HCORUNC	HCORUNC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,985.00	1,985.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	636.45	636.45	0.00								
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	1,939.00	1,939.00	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	4,200.00	4,200.00	0.00								
71	000	000	004	000	135	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
516	33	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 020CC962 - 1399407333 de fecha 30/06/2023	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	KIMMNEZA		KIMMNEZA	KIMMNEZA	COMINSYD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
517	487	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2023, según Factura Electrónica en Línea F6FAA76C - 3197452390 de fecha 29/06/2023.	20190344	RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	KIMMNEZA		KIMMNEZA	KIMMNEZA	COMINSYD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

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

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
518	487	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Atendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 92606D2E - 304172456 de fecha 29/06/2023	20190344	RENERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	6.00									
519	472	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para los participantes del conversatorio a realizarse en Chimaltenango el día 09/06/2023, según Factura Electrónica en Línea AD45A5A0- 2373207001 de fecha 28/06/2023	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	2,600.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	211	0101	11		0	2,600.00	2,600.00	6.00									
520	469	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación de inodoros en el Anexo de las Oficinas Administrativas de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea F3739A1E-3243985563 de fecha 29/06/2023.	54899087	SAMAYOA DUQUE ESTUARDO ANTONIO	10,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUININEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00									
521	430	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a IRIS DEL CARMEN MORÁN ILLESCAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-049-2023/COPAD EH/IMCM/lyh de fecha 22/05/2023.	16610458	MORAN ILLESCAS IRIS DEL CARMEN	2,232.88			2,232.88	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUININEZ	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,232.88	2,232.88	0.00									
522	464	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a CARLOS ALFREDO DE LEÓN ARGUETA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-050-2023/COPAD EH/IMCM/lyh de fecha 19/06/2023.	8371687	DE LEON ARGUETA CARLOS ALFREDO	21,520.55			21,520.55	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUININEZ	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	18,520.55	18,520.55	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									



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

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 4/07/2023

HORA : 11:34.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
523	424	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MIGUEL ANTONIO LÓPEZ QUIÑONEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-047-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	6088074	LÓPEZ QUIÑONEZ MIGUEL ANTONIO	470.83			470.83	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CORRIGIDO	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	470.83	470.83	0.00								
524	431	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JORGE GERÓNIMO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-046-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	61061654	JERONIMO JORGE	4,166.67			4,166.67	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CORRIGIDO	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,166.67	4,166.67	0.00								
525	432	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JENIFFER ALEJANDRA AMAVA SANDOVAL según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-045-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	90279891	AMAYA SANDOVAL JENIFFER	1,500.00			1,500.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CORRIGIDO	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
526	425	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a SOCORRO FERMIN FUENTES VÁSQUEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-043-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	43601693	FUENTES VASQUEZ SOCORRO FERMIN	10,144.69			10,144.69	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CORRIGIDO	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	8,269.69	8,269.69	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00								
527	427	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a GLENDY MARIBEL CANTO ORDOÑEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	68394020	CANTO ORDOÑEZ GLENDY MARIBEL	16,315.07			16,315.07	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CORRIGIDO	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	15,315.07	15,315.07	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00								

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

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 4/07/2023  
 HORA : 11:34.39  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2023

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	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
528	428	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a INGRIS LIZETH QUIÑONEZ PORRAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-041-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	72228954	QUIÑONEZ PORRAS INGRIS LIZETH	15,091.33			15,091.33	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	N			
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT														
71		000	000	001	000	413	0101	11	0	14,424.66	14,424.66	0.00											
71		000	000	001	000	415	0101	11	0	666.67	666.67	0.00											
529	429	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a MIRIAM JUDITH JUÁREZ MAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	13418483	JUÁREZ MAS MIRIAM JUDITH	17,086.76			17,086.76	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	N			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71		000	000	001	000	413	0101	11	0	16,086.76	16,086.76	0.00											
71		000	000	001	000	415	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00											
530	423	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a NESTOR ABAD BORRAYO ORTEGA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-048-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 22/05/2023.	1752882R	BORRAYO ORTEGA NESTOR ABAD	3,500.00			3,500.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	N			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71		000	000	001	000	415	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00											
531	416	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para participantes de la mesa petit en el proceso de monitoreo de Conflictividad Electoral en el Departamento de Huehuetenango a realizarse los días 05, 12, 19 y 23 de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea D3904580-3168489015 de fecha 28/06/2023	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	2,450.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71		000	000	004	000	211	0101	11	0	2,450.00	2,450.00	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									2,493,299.82	2,493,299.82	0.00	92,028.79											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									2,493,299.82	2,493,299.82	0.00	92,028.78											

CANTIDAD DE CURS: 80

Lidia Hernández Susana Cojón Chacón  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-