

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
532	532	05/07/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	167,343.08		0.00	0.00	APROBADO	bach_nomina_w_c	bach_nomina_w_c	ELIMINEZA	ORDINEZD		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	072	0101	11		167,343.08	167,343.08	0.00									
533	2	05/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	772,665.50		0.00	0.00	APROBADO	bach_nomina_w_c	bach_nomina_w_c	ELIMINEZA	ORDINEZD		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	072	0101	11		772,665.50	772,665.50	0.00									
534	534	10/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	12,551.00		0.00	0.00	APROBADO	FCCOONC	FCCOONC	FCCOONC	FCCOONC		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	115	0101	11		1,200.00	1,200.00	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11		1,584.00	1,584.00	0.00									
71	000	000	001	000	136	0101	11		618.00	618.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		2,468.50	2,468.50	0.00									
71	000	000	002	000	211	0101	11		2,310.00	2,310.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		2,375.50	2,375.50	0.00									
71	000	000	003	000	135	0101	11		160.00	160.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11		1,605.00	1,605.00	0.00									
71	000	000	004	000	135	0101	11		230.00	230.00	0.00									
536	38	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea B736177C-1852131160 de fecha 01/07/2023.	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00		0.00	0.00	APROBADO	EIMENEZA	EIMENEZA	EIMENEZA	GUINEZD		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		4,000.00	4,000.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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
537	90	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de junio del 2023, Factura Electrónica en Línea 7234EDB7-2136098741 de fecha 04/07/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	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								
551	551	17/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo I Rendición No. 18	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	6,876.05			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,067.23	1,067.23	0.00								
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	1,371.00	1,371.00	0.00								
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	25.00	25.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	620.00	620.00	0.00								
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	644.00	644.00	0.00								
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	1,573.95	1,573.95	0.00								
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	755.00	755.00	0.00								
71	000	000	001	000	295	0101	11		0	374.97	374.97	0.00								
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	165.00	165.00	0.00								
71	000	000	001	000	299	0101	11		0	279.90	279.90	0.00								
552	473	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2023, según Factura Electrónica en Línea E4288356-1329679028 de fecha 04/07/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,388.00			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	13,388.00	13,388.00	0.00								

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

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
553	473	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de abril del 2023, según Factura Electrónica en Línea 6E972D04-4249109463 de fecha 04/07/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,388.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		13,388.00	13,388.00	0.00							
554	473	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de mayo del 2023, según Factura Electrónica en Línea C544C73A-381306448 de fecha 04/07/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,388.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		13,388.00	13,388.00	0.00							
555	473	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea E8CF2DD8-581783493 de fecha 04/07/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,388.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		13,388.00	13,388.00	0.00							
557	114	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 7BA37443-2905361343 de fecha 05/07/2023.	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		5,199.00	5,199.00	0.00							
558	337	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea BE7F6F8E-1704018685 de fecha 05/07/2023.	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	QUIDINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/07/2023

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	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00										
559	235	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 8103CC32-3485680314 de fecha 04/07/2023.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,665.00			0.00	APROBADO	RUMINEZA		RUMINEZA	RUMINEZA	RODINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		6,665.00	6,665.00	0.00										
560	226	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 34F0EB86-1453148522 de fecha 04/07/2023.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	5,000.00			0.00	APROBADO	RUMINEZA		RUMINEZA	RUMINEZA	RODINEZ		S	S
	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										
561	41	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Petén, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea B10EA419-3009955332 de fecha 05/07/2023.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	RUMINEZA		RUMINEZA	RUMINEZA	RODINEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,444.00	5,444.00	0.00										
562	72	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea BA89B51E-3050393432 de fecha 04/07/2023.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	4,500.00			0.00	APROBADO	RUMINEZA		RUMINEZA	RUMINEZA	RODINEZ		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										

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

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
563	224	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea D4A49333-887702102 de fecha 04/07/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA		ELIMINEZA	ELIMINEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	87,360.00	87,360.00	0.00									
564	564	19/07/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	bank_nomina_w		bank_nomina_w	ELIMINEZ	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	011	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11		0	375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	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	12,000.00	12,000.00	0.00									
568	541	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de café tostado y molido sabor clásico para abastecer el almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 7CA76292-194003792 de fecha 18/07/2023.	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	9,840.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA		ELIMINEZA	ELIMINEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	9,840.00	9,840.00	0.00									
571	2	20/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-190434 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,268.65			0.00	APROBADO	bank_nomina_w		bank_nomina_w	ELIMINEZ	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	1,268.65	1,268.65	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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
572	2	20/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-190435 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,478.41			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg		batch_nomina_wg	ELIJIMENEZ	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	14,335.96	14,335.96	0.00								
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	7,968.75	7,968.75	0.00								
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	173.70	173.70	0.00								
573	2	21/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,686,645.16			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg		batch_nomina_wg	ELIJIMENEZ	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,305,903.23	1,305,903.23	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	364,241.93	364,241.93	0.00								
575	140	21/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	32,263.27			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg		batch_nomina_wg	ELIJIMENEZ	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	32,263.27	32,263.27	0.00								
576	548	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para la actividad el Cambio de la Rosa de la Paz a realizarse el día 27/06/2023, según Factura Electrónica en Línea C2FE237D-3378204572 de fecha 18/07/2023.	117665703	DOMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,424.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	196	0101	11		0	3,424.00	3,424.00	0.00								
577	545	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de rotulo de información misión y visión institucional actualizada, según Factura Electrónica en Línea DAB9769D-2368228242 de fecha 19/07/2023.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	4,480.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	4,480.00	4,480.00	0.00								

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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
578	539	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para participantes de capacitación a realizarse el día 19/06/2023, según Factura Electrónica en Línea 0EF0ACAE-3493678304 de fecha 17/07/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,737.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	211	0101	11		0	1,737.00	1,737.00	0.00									
579	538	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de dos relojes biométricos ubicados en la Sede Central y Oficinas Administrativas, correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea AB18F898-1446659534 de fecha 17/07/2023.	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD	1,600.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	169	0101	11		0	1,600.00	1,600.00	0.00									
580	549	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	LICENCIAS PROTECT Entry On-Prem con vigencia de un año, según Factura Electrónica en Línea 48BBE4A0-2779071298 de fecha 18/07/2023.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	24,797.50			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	158	0101	11		0	24,797.50	24,797.50	0.00									
582	582	26/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023, según recibo CGC No. 15086 Serie C Forma F63-A2	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	325.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	325.00	325.00	0.00									
583	547	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de megáfonos con sirena los cuales serán utilizados por el equipo de brigadistas de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 93274456-698829297 de fecha 21/07/2023.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,590.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	326	0101	11		0	1,590.00	1,590.00	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
584	566	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario y equipo, alimentación a realizarse el día 29/06/2023, según Factura Electrónica en Línea DC5CC4BA-477908219 de fecha 21/07/2023.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	6,058.00			0.00	APROBADO	GUDINEZ	EDMENZA	EDMENZA	GUDINEZ	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	185	0101	11		0	6,058.00	6,058.00	0.00									
585	544	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reunión de trabajo que incluye salón, mobiliario y alimentación a realizarse en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango el día 14/06/2023, según Factura Electrónica en Línea CD5478EC-1996703583 de fecha 18/07/2023.	24727199	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRA	2,600.00			0.00	APROBADO	GUDINEZ	EDMENZA	EDMENZA	GUDINEZ	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	185	0101	11		0	2,600.00	2,600.00	0.00									
586	443	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de aromatización en sanitarios y elevador correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 78E0C602-3266006953 de fecha 19/07/2023.	117579726	VEINTEYCUATRO7 PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,497.00			0.00	APROBADO	GUDINEZ	EDMENZA	EDMENZA	GUDINEZ	GUDINEZ	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									
587	587	27/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [FNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	61,220.79			0.00	APROBADO	EDMENZA	EDMENZA	EDMENZA	EDMENZA	EDMENZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	95.22	95.22	0.00									
71	000	000	001	000	131	0101	11		0	20,367.70	20,367.70	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,484.00	2,484.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	9,628.42	9,628.42	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	4,196.00	4,196.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	20,367.70	20,367.70	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	4,081.75	4,081.75	0.00									

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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 8:30.36
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
588	588	27/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de la Sode Regional de Cobán, Alta Verapaz de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 03/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 189D90FF - 2398176346 de fecha 03/07/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	216.57			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		216.57	216.57	0.00										
589	567	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PORTABANNERS Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA PARA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES Y EVENTOS, según Factura Electrónica en Línea 411256B9-3126611554 de fecha 21/07/2023.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	1,930.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	122	0101	11		565.00	565.00	0.00										
71	000	000	002	000	284	0101	11		1,425.00	1,425.00	0.00										
590	93	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2023, según CORRELATIVO CGC NUMERO 15239 SERIE C FORMA F63A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS, DE FECHA 24/07/2023	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			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		52,275.00	52,275.00	0.00										
591	28	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023, según Factura Electrónica en Línea AAF929D2-3674294860 de fecha 19/07/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,420.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11		7,420.00	7,420.00	0.00										

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

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
592	58	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vchiculos en uso de la COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2023, correlativo CGC Número 15240 Serie C Forma F63A2 Recibo de Ingresos Varios de fecha 24/07/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	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									
593	570	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de Licencia Visio 365 Plan 2 la cual sera utilizada por la Unidad de Planificación, según Factura Electrónica en Línea 95D15PEG-1163938145 de fecha 25/07/2023.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	1,435.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,435.00	1,435.00	0.00									
594	542	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCION TIPO ALIMENTO PARA LA 3RA REUNION INTERINSTITUCIONAL CON ENLACES DE CONRED A REALIZARSE EL DÍA 05 DE JULIO 2023, SEGUN Factura Electrónica en Línea A6C9CR7C- 4139797971 DE FECHA 26/07/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	286.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	286.00	286.00	0.00									
595	595	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Salamá de COPADBH, correspondiente al periodo del 05/06/2023 al 06/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 765A83E0 - 2944027240 de fecha 24/07/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	161.75			0.00	APROBADO	DAZL		DAZL	DAZL	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	161.75	161.75	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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
596	596	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia eléctrica de la Sede Regional de la Tinta de COPADEH, correspondiente al periodo del 10/06/2023 al 12/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 30021B84 - 2292861353 de fecha 24/07/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	150.60			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	150.60	150.60	0.00								
597	543	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	desayuno tipo alimento para Reunión de Comité de Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, según Acuerdo A39-2023 a realizarse el día 30 de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea FB02BF84-2489796030 de fecha 21/07/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	456.00			0.00	APROBADO	KIMMENZA	KIMMENZA	KIMMENZA	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	456.00	456.00	0.00								
598	598	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia eléctrica de la Sede Regional de Mazatenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 03/06/2023 al 05/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 573A0ESF - 2636596533 de fecha 05/07/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	382.70			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	382.70	382.70	0.00								
599	599	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia eléctrica de la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 04/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 2A44DFE5 - 3428010882 de fecha 04/07/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	494.11			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	494.11	494.11	0.00								

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

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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
600	540	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESAYUNO TIPO ALIMENTO PARA REUNION DE COORDINACION DE COMITÉ DE ÉTICA A REALIZARSE EL DÍA 06 DE JULIO 2023, SEGÚN Factura Electrónica en Línea F83D20CE-2915844470 de fecha 21/07/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	494.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	494.00	494.00	0.00								
601	565	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo que incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 05/07/2023, según Factura Electrónica en Línea F07BDD7-390873312 de fecha 21/07/2023	93966377	RÍOS GARCÍA HANA MICHICO	2,990.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	004	000	185	0101	11		0	2,990.00	2,990.00	0.00								
602	602	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 24/05/2023 al 23/06/2023,Factura Electrónica en Línea 6FB4B1C7 - 2552251699 de fecha 23/06/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	211.12			0.00	APROBADO	TPAZI		TPAZI	TPAZI	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	211.12	211.12	0.00								
603	603	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de la Sede Regional de Nebaj de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 03/07/2023, según Factura Electrónica en Línea C6CC1DFC - 234834901 de fecha 03/07/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	162.37			0.00	APROBADO	TPAZI		TPAZI	TPAZI	GUDINEZD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	162.37	162.37	0.00								

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 8:30.36
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
604	604	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia eléctrica de la Sodec Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH, correspondiente al periodo del 09/06/2023 al 11/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 7B793568 - 978339325 de fecha 11/07/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	111.27			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GONINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		111.27	111.27	0.00							
605	605	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 contador S64001, correspondiente al mes de junio 2023, Factura Electrónica en Línea E9B5E451 - 2423081126 de fecha 06/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15.51			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GONINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		15.51	15.51	0.00							
606	574	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, SEGUN Factura Electrónica en Línea 15D42A61-360137776 DE FECHA 25/07/2023	113466048	MIJY INVERSIONES SOCIEDAD	13,008.80			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GONINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		8,058.00	8,058.00	0.00							
	71	000	000	001	000	261	0101	11		0		1,100.00	1,100.00	0.00							
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		1,276.80	1,276.80	0.00							
	71	000	000	001	000	292	0101	11		0		2,574.00	2,574.00	0.00							
607	607	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra el Anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 contador J89575, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 2D38D95C - 2411744430 de fecha 06/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,202.11			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GONINEZD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,202.11	1,202.11	0.00							

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 8:30.36
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
608	608	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 contador F82553, correspondiente al mes de junio 2023, Factura Electrónica en Línea BBDA0893 - 1817659991 de fecha 07/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,622.08			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		4,622.08	4,622.08	0.00									
609	609	28/07/2023	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 junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 7A3806B9 - 4019538376 de fecha 07/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,461.88			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		3,461.88	3,461.88	0.00									
610	610	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 contador S63959, correspondiente al mes de junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 82CC46E3 - 634340104 de fecha 11/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,335.64			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		9,335.64	9,335.64	0.00									
611	611	28/07/2023	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 junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 446754F3 - 2277983138 de fecha 06/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	898.10			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GODINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		898.10	898.10	0.00									

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

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
612	612	28/07/2023	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 junio 2023, según Factura Electrónica en Línea 4BBAFP4D - 3401600757 06/07/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	730.42			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	730.42	730.42	0.00									
613	613	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de junio según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea AE9C5A74 - 1279083158 de fecha 25/07/2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	108.13			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	108.13	108.13	0.00									
614	614	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de junio según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea 0740B275 - 1745306755 de fecha 25/07/2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,029.30			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	5,029.30	5,029.30	0.00									
615	615	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de junio según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea F78B8B60 - 1873301404 de fecha 25/07/2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	276.22			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	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 : 16 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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	
616	569	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo para los vehículos que están en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 5B5E57BA-151471804 de fecha 21/07/2023.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	84,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	32,830.00	32,830.00	0.00									
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	51,170.00	51,170.00	0.00									
617	617	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio Telefonía Fija de las Oficinas Administrativas correspondiente al periodo del 19-06-2023 al 18-07-2023, según Factura Electrónica en Línea 0C4854D4 - 2476756485 de fecha 19/07/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
618	618	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio Telefonía Fija de la Sede Central correspondiente al periodo del 19-06-2023 al 18-07-2023, según Factura Electrónica en Línea E010B2C0 - 373047444 de fecha 19/07/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									
619	420	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Renta de equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y blanco y negro correspondiente al mes de junio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 4FD3E88D-1365135248 de fecha 27/07/2023.	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	11,440.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	153	0101	11	0	11,440.00	11,440.00	0.00									
620	581	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento las cuales deben ser entregadas los días 24 y 25 de julio del 2023, en 6ta. avenida "A" 16-59 Zona 1 Huehuetenango, según Factura Electrónica en Línea 906C1E64-2773634405 de fecha 26/07/2023.	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	5,705.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	004	000	211	0101	11	0	5,705.00	5,705.00	0.00									

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

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 7/08/2023

HORA : 8:30.36

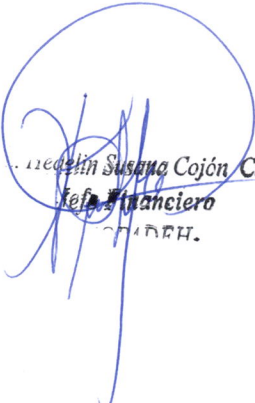
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

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				
621	417	31/07/2023	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 A1AECA04-1470058306 de fecha 26/07/2023.	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	7,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUZMÁN ZD		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	71	000	000	002	000	211	0101	11		7,500.00	7,500.00	0.00												
622	550	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisiciones de dos boletos ida y vuelta a Ginebra, Suiza del 02/07/2023 al 08/07/2023, para el Director Ejecutivo y Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea F93ED5EC- 2346797577 de fecha 19/07/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	42,400.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUZMÁN ZD		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	71	000	000	001	000	141	0101	11		21,200.00	21,200.00	0.00												
	71	000	000	003	000	141	0101	11		21,200.00	21,200.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									3,481,365.09	3,481,365.09	0.00	0.00												
TOTAL GENERAL :									3,481,365.09	3,481,365.09	0.00	0.00												
																			CANTIDAD DE CURS:		69			


 Susana Cojón Chacón
 Jefa Financiera
 COPADEH.