

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

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 8:09.41  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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
ENTIDAD:		1113-0016-245-00		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																
623	90	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPSP, correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea C05706B1- 3854978675 de fecha 02/08/2023	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		18,750.00	18,750.00	0.00									
646	38	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea DF0932DB - 2237284965 correspondiente al 02/08/2023	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD	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									
647	33	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 3706C992 - 3124381750 correspondiente al 02/08/2023	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		6,000.00	6,000.00	0.00									
648	114	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea E6E4D0D1 - 3853077732 correspondiente al 02/08/2023	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GDINEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,199.00	5,199.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2023

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	
649	226	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, correspondiente al mes de julio del 2023, SEGUN Factura Electrónica en Línea ADR3D947 - 4056105596 correspondiente al 04/08/2023	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODINEZD	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									
650	337	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea FB22C2A0 - 2393589526 correspondiente al 02/08/2023	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODINEZD	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									
651	473	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 184806E5-2015052997 de fecha 03/08/2023.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,388.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODINEZD	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									
652	41	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Petén, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea IC489D4E - 505695062 correspondiente al 02/08/2023.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODINEZD	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									

**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 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
653	72	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 9CD055C8-644960085 de fecha 01/08/2023.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	4,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZZ	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									
655	655	16/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	hach...		hach...	HJIMENEZ	ODINEZZ	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									
656	656	16/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [JNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	39,244.70			0.00	APROBADO	HCOJONC		HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	3,990.00	3,990.00	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	7,549.40	7,549.40	0.00									
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,344.00	1,344.00	0.00									
71	000	000	001	000	233	0101	11		0	1,542.50	1,542.50	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	5,474.00	5,474.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	2,011.00	2,011.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	17,165.80	17,165.80	0.00									
71	000	000	004	000	136	0101	11		0	168.00	168.00	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2023

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
657	42	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea BEABA9C1-2615166987 de fecha 02/08/2023.	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			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		3,250.00	3,250.00	0.00									
659	235	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 3897D5C4-1580875946 de fecha 04/08/2023.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,665.00			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		6,665.00	6,665.00	0.00									
660	109	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 2BB658B2-104743378 de fecha 02/08/2023.	1676040	OAJACA GARCIA DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			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		4,000.00	4,000.00	0.00									
661	56	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 7354F16C-3763226466 de fecha 01/08/2023.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,600.00			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		5,600.00	5,600.00	0.00									
662	224	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea 8A62FF33-3290907145 de fecha 02/08/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2023

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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									
663	2	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-191915 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	45,687.50			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg		bach_nomina_wg	FJIMENEZ	COCHINZIN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		35,500.00	35,500.00	0.00									
71	000	000 001	000	026	0101	11	0		187.50	187.50	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
664	2	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-191919 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,866.87			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg		bach_nomina_wg	ELIWINNEZ	COCHINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	071	0101	11	0		11,019.18	11,019.18	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		1,605.51	1,605.51	0.00									
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		242.18	242.18	0.00									
665	2	18/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,676,713.71			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg		bach_nomina_wg	ELIWINNEZ	COCHINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		1,298,548.28	1,298,548.28	0.00									
71	000	000 001	000	026	0101	11	0		15,931.45	15,931.45	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		362,233.88	362,233.88	0.00									
667	667	18/08/2023	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 01/07/2023 al 31/07/2023, según recibo CGC No. 15338 Serie C Forma F63A2	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	260.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COCHINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		260.00	260.00	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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
668	140	22/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	29,000.00			0.00	APROBADO	back_montos_02		back_montos_02	ELIZABETH	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	29,000.00	29,000.00	0.00								
669	632	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, SEGÚN Factura Electrónica en Línea B9913375-94129215 DE FECHA 16/08/2023.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	10,768.08			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	243	0101	11		0	10,768.08	10,768.08	0.00								
670	631	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de carpelas las cuales serán entregadas en eventos que realicen las Direcciones Sustantivas y de Apoyo de la Institución, según Factura Electrónica en Línea FB1D4757-2624077953 de fecha 11/08/2023.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	4,120.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	244	0101	11		0	4,120.00	4,120.00	0.00								
671	627	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	compra de Portabanner: Alto; 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up, según Factura Electrónica en Línea CC9B955F-323570843 de fecha 11/08/2023.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	4,290.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	244	0101	11		0	4,290.00	4,290.00	0.00								
672	28	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023, según Factura Electrónica en Línea D5C01415- 2601863039 de fecha 16/08/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,420.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ	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								

9

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

PAGINA : 7 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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
673	630	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisiciones de tóner los cuales fueron solicitados por la unidad de comunicación estratégica según Factura Electrónica en Línea D5A4A36E-1098990159 de fecha 16/08/2023.	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	6,570.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	267	0101	11		0		6,570.00	6,570.00	0.00						
674	370	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar el Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea OF7E169D-1526351994 de fecha 11/08/2023.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	12,500.00			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		12,500.00	12,500.00	0.00						
675	629	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de rótulos informativos de identificación de enlace de acceso a la información pública de las Sedes Regionales e identificación de direcciones, departamentos y unidades de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie BF80B18B-No.453069513, de fecha 11/08/2023	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	1,240.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		1,240.00	1,240.00	0.00						
676	639	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	compra de garrafones de agua pura la cual sera utilizada por el personal de COPADEH y visitantes, según Factura Electrónica en Línea 89908583-2522498467 de fecha 17/08/2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	17,500.00			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		17,500.00	17,500.00	0.00						
677	628	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00.según Factura Electrónica en Línea F46495A2- 838485242,de fecha 11/08/2023	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	262	0101	11	0		90,000.00	90,000.00	0.00									
678	626	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGIC, según Factura Electrónica en Línea 84A88BAB-956253544 de fecha 22/08/2023.	29069297	CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	3,500.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	239	0101	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
679	644	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (1 REFACCIÓN) A REALIZARSE EL DÍA 04/07/2023 SEGUN FACTURA SERIE 96F8F7AB No. 4050799480 DE FECHA 14/08/2023	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	4,650.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	185	0101	11	0		4,650.00	4,650.00	0.00									
680	636	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para la actividad "Cambio de la Rosa de la Paz, COPADEH" a realizarse el día 28/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 7EC50C45-2448769302 de fecha 16/08/2023.	117665703	DOMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,450.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 002	000	196	0101	11	0		3,450.00	3,450.00	0.00									
681	637	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para los días 8, 9 y 10 de agosto de 2023 solicitadas por DIFOPAZ, según Factura Electrónica en Línea serie 1B4FF476- No.1043286664 de fecha 16/08/2023	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	2,100.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	CONTINUA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		2,100.00	2,100.00	0.00									



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

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
682	635	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD, LANZAMIENTO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL Y OTROS ACTORES PARA UNA CULTURA DE PAZ, según Factura Electrónica en Línea A8BE19A3-889537069 de fecha 16/08/2023.	117665703	DOMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,152.26			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	196	0101	11	0												
									10,152.26	10,152.26	0.00										
683	93	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de agosto del 2023, según Correlativo CGC No. 15448 Serie C Forma F63A2 de fecha 22/08/2023	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			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												
									52,275.00	52,275.00	0.00										
684	666	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	servicio de logistica para reuniones de trabajo; incluye: salón, mobiliario y alimentación a realizarse el día 14 de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea B5A31AER-534986893 de fecha 18/08/2023.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	3,168.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0												
									3,168.00	3,168.00	0.00										
685	685	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEH-, según correlativo 10455 y contador F99908 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 3DB0727D - 3933291163 de fecha 08/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,178.73			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	GODINEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0												
									8,178.73	8,178.73	0.00										

*g*

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

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
686	686	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEFH-, según correlativo 1492553 y contador F82553 correspondiente al mes de julio 2023., según Factura Electrónica en Línea 1D1FD1E1 - 2644263069 de fecha 08/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,387.90			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		4,387.90	4,387.90	0.00										
687	687	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas -COPADEFH-, según correlativo 1048798 y contador L71375 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea B5CAFD9 - 1672561231 de fecha 07/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	815.25			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		815.25	815.25	0.00										
688	688	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas -COPADEFH-, según correlativo 1048794 y contador L69886 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 84326036 - 3183493995 de fecha 07/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,016.08			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		1,016.08	1,016.08	0.00										
689	546	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de graficas en vinil autoadhesivo de 18 pulgadas de alto por 19 pulgadas de ancho para 14 unidades de acrilico transparente de 20 pulgadas de alto por 20 pulgadas de ancho, con fondo color azul y letras blancas, según Factura Electrónica en Línea 61B2ACA4- 3944302829 de fecha 24/07/2023.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	630.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	GODINEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		630.00	630.00	0.00										

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

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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
690	54	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH on Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea CFBA4AB6-2108310041 de fecha 08/08/2023.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00			0.00	APROBADO	EJUMINEZA		EJUMINEZA	EJUMINEZA	GUINNEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00									
691	691	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEH-, según correlativo 10423 y contador F83574 correspondiente al mes de julio 2023, según factura Factura Electrónica en Línea 9384B011 - 1676431043 de fecha 08/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,583.55			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINNEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		2,583.55	2,583.55	0.00									
692	692	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de -COPADEH-, según correlativo 1492558 y contador S64001 correspondiente al mes de julio 2023, según Factura Electrónica en Línea 1F84C4PC - 3321646058 de fecha 07/08/2023	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GDINNEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		13.74	13.74	0.00									
693	35	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea B6F72C43-41828619 de fecha 22/08/2023.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	EJUMINEZA		EJUMINEZA	EJUMINEZA	GUINNEZD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
694	694	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran el Anexo de Oficinas Administrativas de -COPADEFH-, según correlativo 1342393 y contador J89575 correspondiente al mes de julio, según Factura Electrónica en Línea BF96F6D7 - 805127692 de fecha 07/08/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,364.34			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CONTINUED	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,364.34	1,364.34	0.00									
695	695	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEFH, según NIS 1006620 correspondiente al periodo 04-07-2023 al 03-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 6D719DE7 - 2413970468 de fecha 03/08/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	447.36			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CONTINUED	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	447.36	447.36	0.00									
696	696	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango de COPADEFH, según NIS 5652243 correspondiente al periodo del 05-07-2023 al 05-08-2023, según Factura Electrónica en Línea FD1C1A67 - 751387056 de fecha 05/08/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	169.91			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CONTINUED	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	169.91	169.91	0.00									
697	697	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEFH, según NIS 5678987 correspondiente al periodo del 03-07-2023 al 02-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 0C7C92F5 - 3958328336 de fecha 03/08/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	149.27			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	CONTINUED	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	149.27	149.27	0.00									

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

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
698	698	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH, según NIS 5910040 correspondiente al periodo del 11-07-2023 al 10-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 974F45E6 - 4179576751 de fecha 10/08/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	109.31			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GGDNEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	109.31	109.31	0.00										
699	699	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH, según NIS 5818676 correspondiente al periodo del 23-06-2023 al 25-07-2023, según Factura Electrónica en Línea F5FC3707 - 951929215 de fecha 25/07/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	174.28			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GGDNEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	174.28	174.28	0.00										
700	700	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo 19-07-2023 al 18-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 21D19726 - 675368300 de fecha 19/08/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GGDNEZD	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										
701	701	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo 19-07-2023 al 18-08-2023, según Factura Electrónica en Línea D2E1169C - 2744338572 de fecha 19/08/2023	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GGDNEZD	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										

A

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

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
706	58	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADEH, correspondiente al mes de agosto del 2023, según Correlativo CGC No. 15449 Serie C Forma F63A2 de fecha 22/08/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD		\$	\$	
	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							
708	487	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2023, según Factura Electrónica en Línea DI142467-2461942190 de fecha 24/08/2023.	20190344	RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GLDINEZD		\$	\$	
	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							
714	714	29/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	3,372.31			0.00	APROBADO	HECUNANC	HECUNANC	HECUNANC	HECUNANC		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		1,230.00	1,230.00	0.00							
	71	000	000	001	000	214	0101	11		0		93.99	93.99	0.00							
	71	000	000	001	000	243	0101	11		0		80.00	80.00	0.00							
	71	000	000	001	000	261	0101	11		0		80.00	80.00	0.00							
	71	000	000	001	000	267	0101	11		0		160.00	160.00	0.00							
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		805.23	805.23	0.00							
	71	000	000	001	000	291	0101	11		0		370.00	370.00	0.00							
	71	000	000	001	000	293	0101	11		0		120.00	120.00	0.00							
	71	000	000	001	000	297	0101	11		0		197.10	197.10	0.00							
	71	000	000	001	000	299	0101	11		0		229.99	229.99	0.00							
715	715	29/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	1,286.75			0.00	APROBADO	HECUNANC	HECUNANC	HECUNANC	HECUNANC		\$	\$	
	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 : 15 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	114	0101	11	0		320.75	320.75	0.00										
71	000	000	001	000	211	0101	11	0		463.00	463.00	0.00										
71	000	000	001	000	247	0101	11	0		500.00	500.00	0.00										
71	000	000	001	000	268	0101	11	0		3.00	3.00	0.00										
716	640	29/08/2023		DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos para Reunión mensual de Coordinación de comité de Ética, Revisión de avances a realizar el día 07/08/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 4C42929C- No. 1142178502 de fecha 22/08/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	494.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11	0		494.00	494.00	0.00										
717	645	29/08/2023		DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión de trabajo el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación a realizarse en Nebaj, Quiché, según Factura Electrónica en Línea 375D248E-2186496570 de fecha 15/08/2023.	97025445	LÓPEZ QUIROA MERCI SARAHÍ	2,940.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT													
71	000	000	004	000	185	0101	11	0		2,940.00	2,940.00	0.00										
718	638	29/08/2023		DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para Conversatorio de Diálogo como herramienta para la prevención y transformación de conflictos a realizarse el 08/08/2023 en Champerico, Retalhuleu, según Factura Electrónica en Línea 452A3F1F-2060078779 de fecha 24/08/2023.	5217903	CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD	2,500.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00										
720	643	29/08/2023		DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos para reunión de Comité de Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental a realizarse el día 14/07/2023, según Factura Electrónica en Línea 662029F7-3570025534 de fecha 22/08/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	490.00			0.00	APROBADO	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	ELIMINEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11	0		490.00	490.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
721	641	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de reficciones tipo alimento para conversatorios a realizarse los días 11, 12, 13 y 14 de julio del 2023. según Factura Electrónica en Línea serie 8U50714D- No. 859587224 de fecha 22/08/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	10,140.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	GDONKEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	211	0101	11		0	10,140.00	10,140.00	0.00								
722	417	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de reficciones para entregar en diferentes talleres a realizar el Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 8BE1BC73-2613921618 de fecha 16/08/2023.	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,000.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	GDONKEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
723	723	30/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	33,683.21			0.00	APROBADO	HECUNAC	HECUNAC	HECUNAC	HECUNAC	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,513.00	1,513.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	11,089.50	11,089.50	0.00								
71	000	000	002	000	214	0101	11		0	949.91	949.91	0.00								
71	000	000	002	000	289	0101	11		0	2,150.00	2,150.00	0.00								
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	7,920.00	7,920.00	0.00								
724	420	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Renta de equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y blanco y negro correspondiente al mes de julio del 2023, según Factura Electrónica en Línea serie 0GB68E13- No. 639519174 de fecha 28/08/2023	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	11,440.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	GDONKEZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	153	0101	11		0	11,440.00	11,440.00	0.00								



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

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
725	443	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de aromatización en sanitarios y elevador correspondiente al mes de agosto del 2023, según Factura Electrónica en Línea 0014D51C-161367142 de fecha 25/08/2023.	117579726	VEINTEYCUATRO7 PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,497.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUONNEZD		\$	\$	
	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									
726	625	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	servicio de recarga de 35 extintores que se encuentran ubicados en distintas áreas de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie D541E302- No. 3389146812 de fecha 25/08/2023	56125232	RUIZ ALVAREZ OBED	7,470.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUONNEZD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	7,470.00	7,470.00	0.00									
727	727	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de la Tinta según NIS 3152671 correspondiente al periodo 12 -07-2023 al 11-08-2023, según Factura Electrónica en Línea B9724A3A - 1703889725 de fecha 29/08/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	144.97			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUONNEZD		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	144.97	144.97	0.00									
728	728	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá según NIS 5921437 correspondiente al periodo 06 -07-2023 al 06-08-2023, según Factura Electrónica en Línea CFB9B995 - 2606320751 de fecha 29/08/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	161.75			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUONNEZD		\$	\$
	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 : 18 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
729	729	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán según NIS 3134077 correspondiente al periodo 03-07-2023 al 02-08-2023, según Factura Electrónica en Línea 8EFACFA3 - 3004319383 de fecha 29/08/2023	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	147.35		0.00	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		147.35	147.35	0.00							
730	704	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONCHERA COLOR AZUL CON LOGOTIPO DE COPADEH COLOR BLANCO EN SERIGRAFIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 3614E25A- No. 1521504013 DE FECHA 29/08/2023	47631317	LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA	16,087.50		0.00	0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	299	0101	11		0		16,087.50	16,087.50	0.00							
731	633	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR POR EL PERIODO DE 6 MESES UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA SERIE B4F02CC6 No. 1866023378 DE FECHA 25/08/2023	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,613.50		0.00	0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	171	0101	11		0		1,613.50	1,613.50	0.00							
732	707	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 94F62647- No. 212027296 DE FECHA 29/08/2023	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	7,264.74		0.00	0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	292	0101	11		0		7,264.74	7,264.74	0.00							
733	709	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para abastecer el almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 4D78D725-532107186 de fecha 30/08/2023.	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	6,033.70		0.00	0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUDINEZ	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 : 19 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitnd Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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	
71	000	000	001	000	211	0101	11			0												
										3,168.00	3,168.00	0.00										
71	000	000	001	000	243	0101	11			0												
										1,646.50	1,646.50	0.00										
71	000	000	001	000	292	0101	11			0												
										819.20	819.20	0.00										
71	000	000	001	000	299	0101	11			0												
										400.00	400.00	0.00										
734	33	31/08/2023		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de agosto según Factura Electrónica en Línea serie 8F66AE0A - No. 1873954590 de fecha 29/08/2023	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA		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										
739	705	31/08/2023		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD UNIENDO FUERZAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO A REALIZARSE EL DIA 01-08-2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE B8F19CC6- No. 2433633088 DE FECHA 29/08/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	9,775.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11			0												
										9,775.00	9,775.00	0.00										
740	740	31/08/2023		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,122.80			0.00	APROBADO	HCOJONC		HCOJONC	HCOJONC	HCOJONC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11			0												
										2,511.90	2,511.90	0.00										
71	000	000	001	000	114	0101	11			0												
										717.00	717.00	0.00										
71	000	000	001	000	122	0101	11			0												
										280.00	280.00	0.00										
71	000	000	001	000	165	0101	11			0												
										75.00	75.00	0.00										
71	000	000	001	000	211	0101	11			0												
										1,080.00	1,080.00	0.00										
71	000	000	001	000	268	0101	11			0												
										48.90	48.90	0.00										
71	000	000	001	000	269	0101	11			0												
										205.00	205.00	0.00										
71	000	000	001	000	291	0101	11			0												
										205.00	205.00	0.00										

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

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 5/09/2023

HORA : 8:09.41

REPORTE: R00804109.rpt


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2023

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			
741	38	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sdc Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto del 2023, según factura electrónica serie 4FA4A7DE No.3827384728 de fecha 31/08/2023	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	ELIMENEZA		ELIMENEZA	ELIMENEZA	ODINEZD	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												
742	710	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio logistica para capacitación en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de computó y alimentación a realizarse el día 10/08/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 9880119F- No. 3554952723 de fecha 30/08/2023	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD	10,512.00			0.00	APROBADO	ELIMENEZA		ELIMENEZA	ELIMENEZA	ODINEZD	S	S			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	004	000	185	0101	11		10,512.00	10,512.00	0.00												
743	743	31/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	34,802.31			0.00	APROBADO	REYDANC		REYDANC	REYDANC	REYDANC	S	S			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	133	0101	11		2,889.27	2,889.27	0.00												
71	000	000	001	000	195	0101	11		1,120.00	1,120.00	0.00												
71	000	000	001	000	262	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00												
71	000	000	001	000	292	0101	11		838.00	838.00	0.00												
71	000	000	001	000	297	0101	11		2,587.34	2,587.34	0.00												
71	000	000	001	000	299	0101	11		503.70	503.70	0.00												
71	000	000	002	000	133	0101	11		7,865.50	7,865.50	0.00												
71	000	000	004	000	133	0101	11		3,808.50	3,808.50	0.00												
71	000	000	004	000	135	0101	11		190.00	190.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>2,632,375.73</b>	<b>2,632,375.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>2,632,375.73</b>	<b>2,632,375.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

CANTIDAD DE CURS: 81

  
 Susana Cojón Chacón  
 JEFE DE OFICINA  
 CONTABILIDAD