

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 7:49:03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	Regimen	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL FOR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
836	54	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, durante el periodo de enero a diciembre 2023. correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie A22BFB70 - 2967161507 de fecha 04/10/2023	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00			0.00	APROBADO	REMUNEZA	FIRMENISA	REMUNEZA	00788F70		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									
837	109	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, durante el periodo de enero a diciembre 2023. correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 7915C804 - No. 2117945652 de fecha 02/10/2023	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	REMUNEZA	FIRMENISA	REMUNEZA	00788F70		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									
838	42	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, durante el periodo de enero a diciembre de 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN Factura Electrónica en Línea SERIE #486F324 - No.3977855915 de fecha 03/10/2023	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	REMUNEZA	FIRMENISA	REMUNEZA	00788F70		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									
839	33	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, durante el periodo de enero a diciembre del 2023. correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie C4C0240A - No. 2802141965 de fecha 03/10/2023	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00			0.00	APROBADO	REMUNEZA	FIRMENISA	REMUNEZA	00788F70		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									

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 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
840	114	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, durante el periodo de enero a diciembre 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie DF6D4899 - No. 1408911685 de fecha 04/10/2023	5797438	MARROQUIN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00		0.00	0.00	APROBADO	REVISAR		ELIMINAR	REVISAR	CONTINUA	\$	\$	
	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							
841	56	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, durante el periodo de enero a diciembre 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 7150F315 - No. 1644774018 de fecha 02/10/2023	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,600.00		0.00	0.00	APROBADO	ELIMINAR		ELIMINAR	ELIMINAR	CONTINUA	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		5,600.00	5,600.00	0.00							
842	235	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, durante el periodo de abril a diciembre 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 7141A449 - No. 3088663304 fecha 02/10/2023	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,665.00		0.00	0.00	APROBADO	ELIMINAR		ELIMINAR	ELIMINAR	CONTINUA	\$	\$	
	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							
843	41	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Petén, durante el periodo de enero a diciembre de 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie DC655E35 - No 346703898 de fecha 03/10/2023	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00		0.00	0.00	APROBADO	ELIMINAR		ELIMINAR	ELIMINAR	CONTINUA	\$	\$	
	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 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49:03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
844	72	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, durante el periodo de enero a diciembre 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie DE19AE02 - No. 3777053914 de fecha 02/10/2023,	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	4,500.00			0.00	APROBADO	H000000000		H000000000	H000000000	H000000000		\$	\$
	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									
845	38	12/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, durante el periodo de enero a diciembre de 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 6DB9EF2B - No.1550929274 de fecha 02/10/2023	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	H000000000		H000000000	H000000000	H000000000		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
846	35	12/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, durante el periodo de enero a diciembre de 2023, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 157ADE22 - No. 2402173501 de fecha 03/10/2023	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	H000000000		H000000000	H000000000	H000000000		\$	\$
	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									
847	847	12/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11 (30016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	20,177.50			0.00	APROBADO	H000000000		H000000000	H000000000	H000000000		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	33.00	33.00	0.00									
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	4,558.00	4,558.00	0.00									
	71	000	000	001	000	136	0101	11	0	676.00	676.00	0.00									
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	6,240.00	6,240.00	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,829.00	1,829.00	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 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA RBG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registm	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	004	000	133	0101	11		0	6,736.50	6,736.50	0.00									
71	000	000	004	000	135	0101	11		0	105.00	105.00	0.00									
848	848	12/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: {INS} - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,029.90			0.00	APROBADO	ICODONC		ICODONC	ICODONC	ICODONC		5	5
	PK	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,305.04	2,305.04	0.00									
71	000	000	001	000	112	0101	11		0	19.86	19.86	0.00									
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	1,043.00	1,043.00	0.00									
71	000	000	001	000	115	0101	11		0	25.00	25.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	637.00	637.00	0.00									
851	90	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de septiembre 2023, según Factura Electrónica en Línea 26320A72- 1289505518 de fecha 02/10/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	URMENEZA		FJUMENEZA	URMENEZA	URMENEZA		5	5
	PK	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									
864	864	17/10/2023	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 01/09/2023 al 30/09/2023, según recibo CGC No. 15803 Serie C Forma F63A2	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	497.50			0.00	APROBADO	URPAZI		URPAZI	URPAZI	URPAZI		5	5
	PK	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	497.50	497.50	0.00									
865	28	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023, según Factura Electrónica en Línea 279DC6C3- 2343452750 de fecha 13/10/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,420.00			0.00	APROBADO	URMENEZA		FJUMENEZA	URMENEZA	URMENEZA		5	5
	PK	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									

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 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 5 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
866	866	18/10/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	bach_normas_wg	bach_normas_wg	ELIQUIMEX	ODDNEZD		\$	\$	
	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									
867	337	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, correspondiente al mes de septiembre según Factura Electrónica en Línea serie 6CC02396 - No. 3440789749 de fecha 05/10/2023	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	LUMENACA	LUMENACA	DFAZL	ODDNEZD		\$	\$	
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
868	2	23/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,685,708.33			0.00	APROBADO	bach_normas_wg	bach_normas_wg	ELIQUIMEX	ODDNEZD		\$	\$	
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,305,623.65	1,305,623.65	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	364,334.68	364,334.68	0.00									
869	869	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Sołoma, Huehuetenango de COPADEH, correspondiente al periodo 24-08-2023 al 25-09-2023, según NIS 5818676.. según Factura Electrónica en Línea 23BAFF62 - 2477803696 de fecha 25/09/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	331.04			0.00	APROBADO	DFAZL	DFAZL	DFAZL	ODDNEZD		\$	\$	
	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 : 6 DE 16
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 7:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	Registm	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	331.04	331.04	0.00										
870	870	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Santa Cruz del Quiché de COPADEH, correspondiente al periodo 09-09-2023 al 11-10-2023 según NIS 5910040, según Factura Electrónica en Línea 2B62D759 - 976964561 de fecha 11/10/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	146.48		0.00	0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	00000000	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	146.48	146.48	0.00										
871	871	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Nebaj, Quiché de COPADEH, correspondiente al periodo 01-09-2023 al 03-10-2023 según NIS 5678987, según Factura Electrónica en Línea 7F4CD6A0 - 2480426060 de fecha 03/10/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	155.10		0.00	0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	00000000	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	155.10	155.10	0.00										
872	872	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, correspondiente al periodo 02-09-2023 al 04-10-2023 según NIS 1006620, según Factura Electrónica en Línea 0B6E945A - 490818759 de fecha 04/10/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	471.96		0.00	0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	00000000	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	471.96	471.96	0.00										
873	873	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Mazatenango de COPADEH, correspondiente al periodo 04-09-2023 al 05-10-2023, según NIS 5652243, según Factura Electrónica en Línea 56634F93 - 2934327277 de fecha 05/10/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	178.64		0.00	0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	00000000	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	178.64	178.64	0.00										

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 7:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	Registm	USUARIOS Modifico	Solicito	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
874	874	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo 01-09-2023 al 03-10-2023, según NIS 3134077, según Factura Electrónica en Línea 247B69D6 - 3200860448 de fecha 03/10/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	154.39			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNE.ZI		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	154.39	154.39	0.00									
875	875	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de Solemá de COPADEH, correspondiente al periodo 05-09-2023 al 06-10-2023, según NIS 5921437, según Factura Electrónica en Línea 54BC18AF - 2316914306 de fecha 06/10/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	104.34			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNE.ZI		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	104.34	104.34	0.00									
876	876	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la sede Regional de la Tinta de COPADEH, correspondiente al periodo 11-09-2023 al 12-10-2023, según NIS 3152671, según Factura Electrónica en Línea E9245CB9 - 1118127564 de fecha 12/10/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	82.45			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNE.ZI		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	82.45	82.45	0.00									
877	860	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA -COPADEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 4538F2AE- No. 74926538 DE FECHA 19/10/2023	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	20,145.00			0.00	APROBADO	UDMUNIZA	UDMUNIZA	UDMUNIZA	ODDNE.ZI		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	267	0101	11	0	20,145.00	20,145.00	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49:03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicita	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
878	487	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de septiembre, según Factura Electrónica en Línea serie 05660595 - No. 3160164731 de fecha 17/10/2023	20190344	RENTERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	RENTERIA	RENTERIA	RENTERIA	ODRINIZI		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									
879	795	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto conmemorativo del día internacional de la paz a celebrarse la fecha 21/09/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 5B02BDB0-4239215039 de fecha 06/10/2023.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	RENTERIA	RENTERIA	RENTERIA	ODRINIZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	196	0101	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00									
880	788	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FECHA JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL DE LOS CASOS PRIORIZADOS POR LA UVOC, SEGÚN Factura Electrónica en Línea B01D30AB-424036764 de fecha 27/09/2023.	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	3,025.00			0.00	APROBADO	RENTERIA	RENTERIA	RENTERIA	ODRINIZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	004	000	185	0101	11		0	3,025.00	3,025.00	0.00									
881	538	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de dos relojes biométricos ubicados en la Sede Central y Oficinas Administrativas, correspondiente al mes de septiembre según factura electrónica serie 81913605 No. 3742057856 de fecha 18/10/2023	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD	1,600.00			0.00	APROBADO	RENTERIA	RENTERIA	RENTERIA	ODRINIZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	169	0101	11		0	1,600.00	1,600.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

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	Mediacion	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
882	443	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de aromatización en sanitarios y elevador correspondiente al mes de octubre del 2023, según Factura Electrónica en Línea F3585E2D-2806861117 de fecha 19/10/2023.	117579726	VEINTEYCUATRO7 PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,497.00			0.00	APROBADO	URUMNEZA		URUMNEZA	URUMNEZA	URUMNEZA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	199	0101	11		2,497.00		2,497.00								
883	58	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADEH, correspondiente al mes de octubre del 2023, según Correlativo CGC No. 15856 Serie C Forma F63A2 de fecha 18/10/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00			0.00	APROBADO	URUMNEZA		URUMNEZA	URUMNEZA	URUMNEZA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		17,100.00		17,100.00								
884	93	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de octubre del 2023, según Correlativo CGC No. 15855 Serie C Forma F63A2 de fecha 18/10/2023.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	URUMNEZA		URUMNEZA	URUMNEZA	URUMNEZA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		52,275.00		52,275.00								
885	850	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones empacadas para actividad la fecha 19/09/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 430960AD- No. 2684111241 de fecha 23/10/2023	73341290	SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00			0.00	APROBADO	URUMNEZA		URUMNEZA	URUMNEZA	URUMNEZA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		1,500.00		1,500.00								
886	853	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA ACTIVIDAD LA FECHA 27/09/2023, SBGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 575B33DA- No: 2551334896 DE FECHA 23/10/2023	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	6,000.00			0.00	APROBADO	URUMNEZA		URUMNEZA	URUMNEZA	URUMNEZA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	185	0101	11		6,000.00		6,000.00								

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

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
887	862	25/10/2023	DBV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES EMPACADAS PARA ACTIVIDAD LA FECHA 28/09/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 279E222B-No. 123880231 DE FECHA 23/10/2023	70365237	LÓPEZ RODRÍGUEZ DARWIN ROLANDO	4,500.00			0.00	APROBADO	PRM/WRZA	ELIMINOSA	PRM/WRZA	GOB/WRZA		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	002	000	211	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00									
897	863	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES EMPACADAS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE LA FECHA 26/09/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 367E5BDE- No.3644346105 DE FECHA 23/10/2023	44001347	BO CHUB PEDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	IGB/MEZA	ELIMINOSA	IGB/MEZA	GOB/ME/ED		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	002	000	211	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
898	849	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones empacadas para actividad la fecha 20/09/2023, según Factura Electrónica en Línea serie F81933C5- No. 1783515322 de fecha 23/10/2023	73341290	SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00			0.00	APROBADO	PRM/WRZA	ELIMINOSA	PRM/WRZA	GOB/WR/ED		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	002	000	211	0101	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00									
902	902	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 10455 y contador F99908, según Factura Electrónica en Línea 12A6DDC4-1374440375 de fecha 07/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,857.05			0.00	APROBADO	DP/AT	DP/AT	DP/AT	DP/AT	GOB/WR/ED		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	001	000	111	0101	11		0	8,857.05	8,857.05	0.00									
903	903	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1492558 y contador S64001, según Factura Electrónica en Línea E3C2727E-2079476249 de fecha 06/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	DP/AT	DP/AT	DP/AT	DP/AT	GOB/WR/ED		\$	\$
	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 : 11 DE 16
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 7:49.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	13.74	13.74	0.00									
904	904	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 10423 y contador FK3574, según Factura Electrónica en Línea 99E79CBB - 2534034814 de fecha 07/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,761.61			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNEJZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,761.61	2,761.61	0.00									
905	905	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1492553 y contador F82553, según Factura Electrónica en Línea 90398EBA - 1447578914 de fecha 07/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,562.15			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNEJZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,562.15	4,562.15	0.00									
906	906	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1048794 y contador L69886, según Factura Electrónica en Línea E3B0E58D - 1332430540 de fecha 06/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,030.83			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNEJZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,030.83	1,030.83	0.00									
907	907	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1048798 y contador L71375, según Factura Electrónica en Línea CBD70E21 - 3761652568 de fecha 06/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	739.70			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ODDNEJZD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	739.70	739.70	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	Modificon	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
908	908	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre 2023, según correlativo 1342393 y contador J89575, según Factura Electrónica en Línea 3AF473B0 - 1209156944 de fecha 06/10/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,592.81		0.00	0.00	APROBADO	09A/21	09A/21	09A/21	0009A/21		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OR	RRN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,592.81	1,592.81	0.00									
909	633	27/10/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA ELBCTRONICA SERIE EFWC2F43- No.1676165270 DE FECHA 25/10/2023	34584072	ELBVAACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,613.50		0.00	0.00	APROBADO	09M/22A	09M/22A	09M/22A	0009M/22		\$	\$	
	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									
910	859	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE DCAC12CC- No. 2333559064 DE FECHA 25/10/2023	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	3,510.00		0.00	0.00	APROBADO	09M/22A	09M/22A	09M/22A	0009M/22		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,510.00	3,510.00	0.00									
911	33	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 286BF5P - No. 746144047 de fecha 26/10/2023	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	6,000.00		0.00	0.00	APROBADO	09M/22A	09M/22A	09M/22A	0009M/22		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
912	109	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 30C7FA0C - No. 912804195 de fecha 26/10/2023	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	FORMEZA		FORMEZA	FORMEZA	CONDREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
918	896	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES SERVIDAS PARA LA FECHA 28/09/2023 SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 6C77D719-2407157236 DE FECHA 26/10/2023	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	2,485.00			0.00	APROBADO	FORMEZA		FORMEZA	FORMEZA	CONDREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,485.00	2,485.00	0.00									
919	893	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de papel bond color blanco de 80 gramos para el abastecimiento del almacén de COPADEH, según	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	12,702.20			0.00	APROBADO	FORMEZA		FORMEZA	FORMEZA	CONDREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	241	0101	11		0	12,702.20	12,702.20	0.00									
920	899	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNION DE COORDINACION DE COMITE DE ETICA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 1F8485D2- No.3974513146 DE FECHA 26/10/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	420.00			0.00	APROBADO	FORMEZA		FORMEZA	FORMEZA	CONDREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	420.00	420.00	0.00									
921	798	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Reparación de tres aires acondicionados ubicados en el edificio de la Sede Central de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 8D2B19FC- No. 2325826902 de fecha 26/10/2023	16669754	SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO	9,250.00			0.00	APROBADO	FORMEZA		FORMEZA	FORMEZA	CONDREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	9,250.00	9,250.00	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 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
922	891	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEFH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE D7158418- No.546656055 DE FECHA 27/10/2023	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	6,968.00			0.00	APROBADO	HEWLETT	LIMONOSA	HEWLETT	ODINEZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	006	000	001	000	297	0101	11		0	6,968.00	6,968.00	0.00									
924	894	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de llantas doble propósito medidas 245/70 r16 para los vehiculos que se encuentran en uso de la COPADEFH, según Factura Electrónica en Línea C857B707-3932966017 de fecha 26/10/2023.	5040701	LLANTAS Y REBENCAUCHES SOCIEDAD	24,000.00			0.00	APROBADO	IBMEXZA	IBMEXZA	IBMEXZA	GUERRA		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	253	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00									
925	925	30/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEFH correspondiente al periodo del 19-09-2023 al 18-10-2023, según Factura Electrónica en Línea 4A96F865 - 3661581249 de fecha 19/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	GUERRA		\$	\$
	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									
926	926	30/10/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEFH correspondiente al periodo del 19-09-2023 al 18-10-2023, según Factura Electrónica en Línea 33A701BA - 2399880080 según 19/10/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	GUERRA		\$	\$
	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									

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

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

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	Regimen	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
927	900	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNION DE COMITE DE NORMAS GENERALES Y TECNICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 7554A5C5- No. 2110279076 DE FECHA 26/10/2023	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	490.00			0.00	APROBADO	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11		490.00	490.00	0.00										
928	888	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Renovación de licenciamiento Fortigate Bundo 100E con vigencia de un año, según factura electrónica serie B577428D No. 2094548346 de fecha 27/10/2023	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	17,723.06			0.00	APROBADO	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	158	0101	11		17,723.06	17,723.06	0.00										
929	890	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEF- SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 63907D17- No.1069762752 DE FECHA 30/10/202	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	4,800.00			0.00	APROBADO	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	269	0101	11		2,020.00	2,020.00	0.00										
71	000	000	001	000	292	0101	11		2,780.00	2,780.00	0.00										
930	923	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA SECCION DE INFORMATICA DE LA -COPADEF- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 37459843- No.3852881251 DE FECHA 30/10/2023	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	5,461.00			0.00	APROBADO	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	298	0101	11		5,461.00	5,461.00	0.00										
931	861	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio menor) para 25 vehículos que se encuentran en uso de COPADEF, según Factura Electrónica en Línea B83EEDB7-2049458280 de fecha 23/10/2023.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	37,500.00			0.00	APROBADO	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	165	0101	11		37,500.00	37,500.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 16 DE 16


FECHA : 6/11/2023

HORA : 7:49.03

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regidm	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobti	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
932	932	30/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	12,320.10			0.00	APROBADO	UCOJONC	UCOJONC	UCOJONC	UCOJONC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	5,717.50	5,717.50	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,325.00	2,325.00	0.00									
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,782.60	1,782.60	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	1,890.00	1,890.00	0.00									
	71	000	000	004	000	133	0101	11	0	605.00	605.00	0.00									
933	834	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de licenciamiento de correo electrónico Workspace Business Starter durante el periodo de ocho meses, según Factura Electrónica en Línea 6E035E25-2472888661 de fecha 25/10/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	73,500.00			0.00	APROBADO	UNVWEXA	UNVWEXA	UNVWEXA	UNVWEXA		S	S	
	71	000	000	001	000	158	0101	11	0	73,500.00	73,500.00	0.00									
934	934	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	62,772.78			0.00	APROBADO	UCOJONC	UCOJONC	UCOJONC	UCOJONC		S	S	
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	29,867.39	29,867.39	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	851.00	851.00	0.00									
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	29,867.39	29,867.39	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	487.00	487.00	0.00									
	71	000	000	004	000	185	0101	11	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									2,427,966.76	2,427,966.76	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	67	
TOTAL GENERAL :									2,427,966.76	2,427,966.76	0.00	0.00									


 Licda. Hevelin Susana Cojón Chac...
Jefe Financiero
-COPADEF-