

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

**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 Modifica	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
<b>ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</b>																				
941	90	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 8CEAB1BD-2759344768 de fecha 03/11/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	RDMPF7A		RDMPF7A	RDMPF7A	RDMPF7A	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									
946	946	14/11/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,472.62			0.00	APROBADO	HC030NC		HC030NC	HC030NC	HC030NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		175.68	175.68	0.00									
71	000	000	001	000	114	0101	11		897.50	897.50	0.00									
71	000	000	001	000	122	0101	11		600.00	600.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		231.00	231.00	0.00									
71	000	000	001	000	199	0101	11		54.94	54.94	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		1,308.50	1,308.50	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		510.00	510.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		125.00	125.00	0.00									
947	947	14/11/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	56,257.90			0.00	APROBADO	HC030NC		HC030NC	HC030NC	HC030NC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	115	0101	11		800.00	800.00	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11		1,482.00	1,482.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		8,390.00	8,390.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11		42,050.15	42,050.15	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		1,465.00	1,465.00	0.00									
71	000	000	004	000	133	0101	11		1,695.75	1,695.75	0.00									
71	000	000	004	000	135	0101	11		375.00	375.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	
956	72	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 184929BC - No.1312506047 de fecha 03/11/2023	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	4,500.00			0.00	APROBADO	RUMENEZA	RUMENEZA	RUMENEZA	COMPLETO		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							
957	41	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Petén, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie FA7CBCF5 - No. 3148235421 de fecha 02/11/2023	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00			0.00	APROBADO	RUMENEZA	RUMENEZA	RUMENEZA	COMPLETO		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							
958	114	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie FCCD04FE - No. 2849000600 de fecha 05/11/2023	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA FEDERICO	5,199.00			0.00	APROBADO	RUMENEZA	RUMENEZA	RUMENEZA	COMPLETO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		5,199.00	5,199.00	0.00							
959	224	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de octubre del 2023, según Factura Electrónica en Línea DFBFD3C7-1685996905 de fecha 01/11/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	87,360.00			0.00	APROBADO	RUMENEZA	RUMENEZA	RUMENEZA	COMPLETO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		87,360.00	87,360.00	0.00							
960	54	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 55A470B4 - No. 3773582766 de fecha 02/11/2023	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAS	5,000.00			0.00	APROBADO	RUMENEZA	RUMENEZA	RUMENEZA	COMPLETO		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							

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

PAGINA : 3 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicitu	Aprobn	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
961	763	17/11/2023	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	-431.00			0.00	APROBADO	REGDORC	REGDORC	GDORNEZ	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	-431.00	-431.00	0.00										
962	656	17/11/2023	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	-2,921.00			0.00	APROBADO	REGDORC	REGDORC	GDORNEZ	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	-1,800.00	-1,800.00	0.00										
71	000	000	004	000	133	0101	11	0	-1,121.00	-1,121.00	0.00										
963	723	17/11/2023	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	-3,686.00			0.00	APROBADO	REGDORC	REGDORC	GDORNEZ	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	-3,686.00	-3,686.00	0.00										
964	847	17/11/2023	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	-972.00			0.00	APROBADO	REGDORC	REGDORC	GDORNEZ	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	-713.00	-713.00	0.00										
71	000	000	004	000	133	0101	11	0	-159.00	-159.00	0.00										
965	35	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 8C2D19AC - No. 2218740962 de fecha 02/11/2023	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	4,500.00			0.00	APROBADO	RDMR27A	RDMR27A	RDMR27A	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00										
966	56	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie CEF3D0EB - No. 3886108554 de fecha 02/11/2023	45216460	COTI XICARA ELSA GUSELA	5,600.00			0.00	APROBADO	RDMR27A	RDMR27A	RDMR27A	GDORNEZ		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													

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

PAGINA : 4 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,600.00	5,600.00	0.00										
970	970	20/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00			0.00	APROBADO	hask_sombr_m_6	hask_sombr_m_6	WJMNELZ	GUERRIZO			S	S
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										
971	2	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-196143 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	39,754.28			0.00	APROBADO	hask_sombr_m_6	hask_sombr_m_6	WJMNELZ	GUERRIZO			S	S
71	000	000 001	000	071	0101	11	0		29,096.24	29,096.24	0.00										
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		10,100.24	10,100.24	0.00										
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		557.80	557.80	0.00										
972	42	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 9741C2E4 - No. 52839553 de fecha 01/11/2023	14499711	CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUERRIZO			S	S
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		3,250.00	3,250.00	0.00										
973	235	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie F3114BEF - No.804671160 de fecha 02/11/2023	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,665.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	GUERRIZO			S	S
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		6,665.00	6,665.00	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

PAGINA : 5 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

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 Modifico	Solicita	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		6,665.00	6,665.00	0.00									
974	38	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie EF642EB4 - No. 4240655696 de fecha 03/11/2023	95305963	MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00			0.00	APROBADO	WIMENLEZA	LJIMENEZA	WIMENLEZA	OSIBREZO		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
975	487	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie E21EC3A3 - No. 2001620304 de fecha 10/11/2023.	20190344	RENERIA AJCAM OTTO EDUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	OSIBREZO		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
976	337	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 039A3535 - No. 3634581025 de fecha 02/11/2023	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	OSIBREZO		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
977	226	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, correspondiente al mes de octubre según Factura Electrónica en Línea serie 2D8B8CA4 - No. 2661041304 de fecha 02/11/2023	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	OSIBREZO		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	
997	833	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL RESUMEN DE 4 SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SEGUN RECIBOS DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE "A" No. 286462-286463-286465-286482 DE FEHCA 19/10/2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	71,757.00			0.00	APROBADO	RHMB-V/A	ELJIMENEZ	RHMB-V/A	COMINEZ		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	121	0101	11		0		71,400.00		71,400.00							
	71	000	000	003	000	195	0101	11		0		357.00		357.00							
998	2	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,770,955.66			0.00	APROBADO	hual_mensua_wg	hual_mensua_wg	ELJIMENEZ	QUIMINEZ		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		1,371,664.33		1,371,664.33							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		16,306.45		16,306.45							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		383,584.68		383,584.68							
999	2	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-196752 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	38,654.17			0.00	APROBADO	hual_mensua_wg	hual_mensua_wg	ELJIMENEZ	QUIMINEZ		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		29,933.33		29,933.33							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		362.50		362.50							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		8,358.34		8,358.34							
1021	895	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza, Bogotá, Colombia y Santiago de Chile, Chile, según Factura Electrónica en Línea FIC62F6A-2527675466, 1A495736-2221820235 y EACBB68B-3871490692 de fecha 06/11/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONTMA	38,284.82			0.00	APROBADO	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ	QUIMINEZ		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	141	0101	11		0		8,694.96		8,694.96							
	71	000	000	003	000	141	0101	11		0		29,589.86		29,589.86							

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

PAGINA : 7 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modifica	Solicita	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1022	2	22/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-196756 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,209.68			0.00	APROBADO	baso_solicitud_	baso_solicitud_	PLJMNAB/	GDHMRZ/		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11			11,870.97	11,870.97	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11			3,338.71	3,338.71	0.00									
1036	939	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión y encuadernación del las recomendaciones del Examen Periódico Universal -EPU-, según Factura Electrónica en Línea 9490CCFA-1222001479 de fecha 14/11/2023.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	6,515.00			0.00	APROBADO	WDMNLZA	LJHMDLZA	WDMNLZA	GDHMRZD		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	122	0101	11			6,515.00	6,515.00	0.00									
1037	952	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE DIPLOMAS PARA USO DE LA COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 1D315EA4-3003663783 de fecha 15/11/2023.	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANTEL	9,000.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	EJMENEZA	BJMENEZA	GDHMRZD		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	244	0101	11			9,000.00	9,000.00	0.00									
1038	93	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADEH, correspondiente al mes de noviembre según Correlativo CGC No. 16043 Serie C Forma F63A2 Recibo de ingresos varios de fecha 17/11/2023	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	EJMENEZA	BJMENEZA	GDHMRZD		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11			52,275.00	52,275.00	0.00									
1039	5R	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehiculos en uso de la COPADEH, correspondiente al mes de noviembre según Correlativo CGC No. 16042 Serie C Forma F63A2 Recibo de ingresos varios de fecha 17/11/2023	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	EJMENEZA	BJMENEZA	GDHMRZD		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11			17,100.00	17,100.00	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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 Modificó	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1040	938	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 19 revistas de la Política Institucional de Género, según Factura Electrónica en Línea 394ECE11-3389800961 de fecha 16/11/2023.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	2,700.00			0.00	APROBADO	RUMENEA	RUMENEA	RUMENEA	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		0		2,700.00	2,700.00	0.00							
1041	937	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de bolsas biodegradables con serigrafía de color morado, según Factura Electrónica en Línea F645CS8A-2153204443 de fecha 16/11/2023.	47631317	LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA	1,560.00			0.00	APROBADO	RUMENEA	RUMENEA	RUMENEA	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	239	0101	11		0		1,560.00	1,560.00	0.00							
1044	981	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de indemnización a RENÉ ALEJANDRO QUIXTÁN ARGUERTA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-64-2023/COPAD EH/TMCM/ylh de fecha 27/10/2023.	8107033	QUIXTAN ARGUETA RENE ALEJANDRO	18,030.82			0.00	APROBADO	RUMENEA	RUMENEA	RUMENEA	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		18,030.82	18,030.82	0.00							
1045	980	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a CLAUDIA MARTELA GUERRA ALVARADO DE CIFUENTES según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-51-2023/COPAD EH/TMCM/ylh de fecha 27/10/2023.	66833760	GUERRA ALVARADO CLAUDIA MARIELA	3,295.83			0.00	APROBADO	RUMENEA	RUMENEA	RUMENEA	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		3,295.83	3,295.83	0.00							
1046	978	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a LUCIA ALEJANDRA SANTAMARINA SOTO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-53-2023/COPAD EH/TMCM/ylh de fecha 27/10/2023.	41557476	SANTAMARINA SOTO LUCIA ALEJANDRA	9,362.16			0.00	APROBADO	RUMENEA	RUMENEA	RUMENEA	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		8,737.16	8,737.16	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		625.00	625.00	0.00							



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

PAGINA : 9 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1047	979	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a JOHANNA LISSETTE MUÑOZ AGUIRRE según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-61-2023/COPAD EH/TMCM/yh de fecha 27/10/2023.	78410363	MUÑOZ AGUIRRE JOHANNA LISSETTE	30,671.89			0.00	APROBADO	R00804109	R00804109	R00804109	R00804109		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		27,376.06	27,376.06	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		3,295.83	3,295.83	0.00							
1048	982	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a LUIS EDUARDO DÍAZ GARCÍA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-60-2023/COPAD EH/TMCM/yh de fecha 27/10/2023.	97551694	DÍAZ GARCÍA LUIS EDUARDO	30,868.60			0.00	APROBADO	R00804109	R00804109	R00804109	R00804109		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		26,160.27	26,160.27	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		4,708.33	4,708.33	0.00							
1062	943	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA -COPA DEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 3E569574- NO. 737430246 DE FECHA 21/11/2023	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	11,902.00			0.00	APROBADO	R00804109	R00804109	R00804109	R00804109		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	242	0101	11		0		1,800.00	1,800.00	0.00							
	71	000	000	001	000	244	0101	11		0		9,790.00	9,790.00	0.00							
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		96.00	96.00	0.00							
	71	000	000	001	000	291	0101	11		0		216.00	216.00	0.00							
1063	936	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades el cual incluye salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación a realizarse el día 08/11/2023, según Factura Electrónica en Línea 85209806-2832878478 de fecha 15/11/2023.	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	3,575.00			0.00	APROBADO	R00804109	R00804109	R00804109	R00804109		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11		0		3,575.00	3,575.00	0.00							

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

PAGINA : 10 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobn	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1065	954	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 3B39D582-2036944832 de fecha 17/11/2023.	107760649	GRUPO DISTINTO	3,772.40			0.00	APROBADO	RIVM/NP/A	EJIMENEZA	RIVM/NP/A	ODRNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		3,772.40	3,772.40	0.00							
1067	945	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA -COPADEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0084FAAA- No.1186350151 DE FECHA 20/11/2023	113466048	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD	17,622.80			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODRNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		17,622.80	17,622.80	0.00							
1068	914	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo) para el día 19/10/2023, según Factura Electrónica en Línea 2C40C0DA-3552921381 de fecha 03/11/2023.	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	20,000.00			0.00	APROBADO	RIVM/NP/A	EJIMENEZA	RIVM/NP/A	ODRNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	004	000	185	0101	11		0		20,000.00	20,000.00	0.00							
1069	950	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de café tostado y molido, sabor clásico para el abastecimiento del almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea F2C1ADDA-480134052 de fecha 21/11/2023.	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	5,330.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	ODRNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		5,330.00	5,330.00	0.00							
1070	951	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MEMORIA RAM PARA USO DE LA COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 8B8F9702-914639874 DE FECHA 17/11/2023.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	435.00			0.00	APROBADO	RIVM/NP/A	EJIMENEZA	RIVM/NP/A	ODRNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	298	0101	11		0		435.00	435.00	0.00							

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

PAGINA : 11 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1071	948	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIMBRE DE PRENSA RECIBO DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCyTN-DF SERIE A No. 288283 de fecha 21-11-2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	KIMMNPZA	KJIMNNSZA	KIMMNPZA	GDIMNEZD		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	121	0101	11		0		2,040.00	2,040.00	0.00						
	71	000	000	001	000	195	0101	11		0		10.20	10.20	0.00						
1081	987	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones NANCI KARINA LUC XINICO según Oficio Ref. No. DRRHH-GPD-LIQ-92-2023/COPAD EH/IMCM/cdl, de fecha 30/10/2023.	50137840	LUC XINICO NANCI KARINA	1,958.90			0.00	APROBADO	BIMENEZA	EJIMENEZA	BIMENEZA	GDIMNEZD		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		1,958.90	1,958.90	0.00						
1082	986	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a KARLA SOFIA GRAJEDA LUCAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-56-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	41367472	GRAJEDA LUCAS KARLA SOFIA	37,931.10			0.00	APROBADO	KIMMNPZA	KJIMNNSZA	KIMMNPZA	GDIMNEZD		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		26,160.27	26,160.27	0.00						
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		11,770.83	11,770.83	0.00						
1083	1009	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a RUBÉN FLORES ALDANA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-69-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	12368458	FLORES ALDANA RUBEN	9,552.23			0.00	APROBADO	BIMENEZA	EJIMENEZA	BIMENEZA	GDIMNEZD		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		8,614.73	8,614.73	0.00						
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		937.50	937.50	0.00						
1084	1001	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a NANCY NINETTE ALVAREZ SANTIZO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-74-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	99619954	ALVAREZ SANTIZO NANCY NINETTE	333.33			0.00	APROBADO	BIMENEZA	EJIMENEZA	BIMENEZA	GDIMNEZD		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		333.33	333.33	0.00						

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

PAGINA : 12 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	Solicita	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1085	1002	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a IDIDA MANGLORI LÓPEZ TUBAC DE VELÁSQUEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-73-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	67806902	LOPEZ TUBAC IDIDA MANGLORI	20,986.30			0.00	APROBADO	KUMNFZA	EJMNHZA	KUMNFZA	ODMNFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		17,986.30		17,986.30	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		3,000.00		3,000.00	0.00								
1086	1007	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de Indemnización a MARVIN GONZÁLEZ BOLVITO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-76-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	25623745	GONZALEZ BOLVITO MARVIN	16,710.05			0.00	APROBADO	UDMNFZA	LDMNFZA	UDMNFZA	ODMNFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		16,710.05		16,710.05	0.00								
1087	1005	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a ANDREA ESMERALDA MANCILLA VELIZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-75-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	31944787	MANCILLA VELIZ ANDREA ESMERALDA	14,890.41			0.00	APROBADO	KUMNFZA	KUMNFZA	KUMNFZA	ODMNFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		13,890.41		13,890.41	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		1,000.00		1,000.00	0.00								
1088	985	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a FABIOLA ELIZABETH DEL CARMEN SANTOS SALAZAR según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-52-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	51553430	SANTOS SALAZAR FABIOLA ELIZABETH DEL	26,956.62			0.00	APROBADO	KUMNFZA	EJMNHZA	KUMNFZA	ODMNFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		22,289.95		22,289.95	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		4,666.67		4,666.67	0.00								
1089	984	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a LESBIA ALDINA CONTRERAS SANTOS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-55-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	7566654	CONTRERAS SANTOS LESBIA ALDINA	34,481.76			0.00	APROBADO	KUMNFZA	EJMNHZA	KUMNFZA	ODMNFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		24,919.26		24,919.26	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

PAGINA : 13 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

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 Modifica	Solicita	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		9,562.50	9,562.50	0.00									
1090	983	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de indemnización a RIGOBERTO BARDALES CARIAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-54-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	50534114	BARDALES CARIAS RIGOBERTO	12,538.10			0.00	APROBADO	RAMIREZA	RAMIREZA	RAMIREZA	GONZALEZ		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		12,538.10	12,538.10	0.00									
1091	988	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a ESTEBAN DANIEL MARROQUIN GONZÁLEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-57-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	59162805	MARROQUIN GONZALEZ ESTEBAN DANIEL	17,933.79			0.00	APROBADO	RAMIREZA	RAMIREZA	RAMIREZA	GONZALEZ		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		17,600.46	17,600.46	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		333.33	333.33	0.00									
1092	1003	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a SINDY BEATRÍZ GÓMEZ DEL VALLE según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-70-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	60957743	GÓMEZ DEL VALLE SINDY BEATRÍZ	30,033.36			0.00	APROBADO	RAMIREZA	RAMIREZA	RAMIREZA	GONZALEZ		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		27,208.36	27,208.36	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		2,825.00	2,825.00	0.00									
1093	1000	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a GRISELDA JUNIEHT VELASQUEZ MEJÍA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-78-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	42868246	VELASQUEZ MEJIA GRISELDA JUNIEHT	2,006.85			0.00	APROBADO	RAMIREZA	RAMIREZA	RAMIREZA	GONZALEZ		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		2,006.85	2,006.85	0.00									
1094	1004	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LLAMAS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-72-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	84091649	GONZALEZ LLAMAS MARIA JOSE	12,272.26			0.00	APROBADO	RAMIREZA	RAMIREZA	RAMIREZA	GONZALEZ		S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		9,772.26	9,772.26	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00									

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

PAGINA : 14 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modificm	USUARIOS Solicito	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1095	1058	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a AMARILIS YANETH XOT ZET según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-62-2023/COPAD EH/TMCM/ylh de fecha 27/10/2023.	71237267	XOT ZET AMARILIS YANETH	25,853.88			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	18,520.55	18,520.55	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	7,333.33	7,333.33	0.00									
1096	1018	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a AIDA TRINIDAD GARCÍA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-95-2023/COPAD EH/TMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	83086226	TRINIDAD GARCIA AIDA	2,636.99			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,636.99	2,636.99	0.00									
1097	1056	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a Ana Gabriela Garcia Rosales según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-93-2023/COPAD EH/TMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	52407918	GARCIA ROSALES ANA GABRIELA	853.88			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	853.88	853.88	0.00									
1098	1055	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JACINTO DE LEÓN MARCOS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-87-2023/COPAD EH/TMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	41231961	DE LEÓN MARCOS JACINTO	707.76			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	707.76	707.76	0.00									
1099	1049	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ROBIN EDUARDO ROSS DOMINGO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-97-2023/COPAD EH/TMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	22175571	ROSS DOMINGO ROBIN EDUARDO	3,148.40			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,148.40	3,148.40	0.00									
1100	1053	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JUAN CARLOS RAXÓN ARREDONDO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-94-2023/COPAD EH/TMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	23548479	RAXON ARREDONDO JUAN CARLOS	1,404.17			0.00	APROBADO	RIMMNF7A	EJIMBMSZA	RIMMNF7A	GMHREZZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,404.17	1,404.17	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

**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	Solicitu	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1101	1052	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a JOSÉ ALBERTO BRITO SANTIAGO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-86-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	2330197K	BRITO SANTIAGO JOSE ALBERTO	1,463.84			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		477.54	477.54	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		986.30	986.30	0.00							
1102	1050	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a VIVIAN MISHELL PAZ CAAL según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-85-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	60940123	PAZ CAAL VIVIAN MISHELL	1,178.08			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		1,178.08	1,178.08	0.00							
1103	1051	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARÍA FERNANDA DE LEÓN LUNA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-84-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	66801346	DE LEON LUNA MARIA FERNANDA	1,833.33			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		1,833.33	1,833.33	0.00							
1104	1054	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a SINDY GABRIELA BARRIOS PÉREZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-98-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	75881713	BARRIOS PÉREZ SINDY GABRIELA	1,369.86			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		1,369.86	1,369.86	0.00							
1105	1059	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a ELVYS DODANINO VARGAS GÓMEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-65-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	42435536	VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO	22,614.15			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		18,030.82	18,030.82	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		4,583.33	4,583.33	0.00							

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

PAGINA : 16 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	
1106	1057	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a OSCAR RAFAEL BALAÑA VELÁSQUEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-96-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	55212271	BALAÑA VELASQUEZ OSCAR RAFAEL	9,377.97			0.00	APROBADO	RJMNWZA	RJMNWZA	RJMNWZA	GDHNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		9,377.97	9,377.97	0.00									
1107	1010	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a VIVIAN MISHHELL PAZ CAAL según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-68-2023/COPAD EH/IMCM/yl de fecha 27/10/2023.	60940123	PAZ CAAL VIVIAN MISHHELL	22,789.95			0.00	APROBADO	RJMNWZA	RJMNWZA	RJMNWZA	GDHNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		22,289.95	22,289.95	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11		500.00	500.00	0.00									
1108	989	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones NERY RENARDO VILLATORO ROBLEDO según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-91-2023/COPAD EH/IMCM/cdl, de fecha 30/10/2023.	9804064	VILLATORO ROBLEDO NERY RENARDO	4,282.65			0.00	APROBADO	RJMNWZA	RJMNWZA	RJMNWZA	GDHNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11		4,282.65	4,282.65	0.00									
1109	1011	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a BERTA ALICIA PÉREZ CALDERÓN según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-77-2023/COPAD EH/IMCM/yl de fecha 27/10/2023.	37912119	PÉREZ CALDERÓN BERTA ALICIA	12,205.05			0.00	APROBADO	RJMNWZA	RJMNWZA	RJMNWZA	GDHNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		8,206.19	8,206.19	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11		3,998.86	3,998.86	0.00									
1110	1008	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a ANA ELISA FONSECA BARRIOS DE CASTELLANOS según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-71-2023/COPAD EH/IMCM/yl de fecha 27/10/2023.	27278190	FONSECA BARRIOS ANA ELISA	24,203.20			0.00	APROBADO	RJMNWZA	RJMNWZA	RJMNWZA	GDHNEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		19,203.20	19,203.20	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

**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	Solicita	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1111	1012	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de indemnización a SILVIA ARGENTINA MORALES RAMÍREZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-66-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	82528632	MORALES RAMÍREZ DE BARRIOS SILVIA ARGENTINA	15,324.34			0.00	APROBADO	EH/IMCM/PA	EH/IMCM/PA	EH/IMCM/PA	EH/IMCM/PA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	15,324.34	15,324.34	0.00									
1112	1112	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH correspondiente al periodo del 01-10-2023 al 31-10-2023, según recibo CGC No. 15987 Serie C Forma F63A2.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	527.50			0.00	APROBADO	TRPAZI	TRPAZI	TRPAZI	TRPAZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	527.50	527.50	0.00									
1113	1015	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e Indemnización a JOSÉ LUIS CHAYCOJ SLAN según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-58-2023/COPAD EH/IMCM/yh de fecha 27/10/2023.	16417119	CHAYCOJ SLAN JOSE LUIS	20,180.36			0.00	APROBADO	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	18,847.03	18,847.03	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,333.33	1,333.33	0.00									
1114	993	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a HEINRICH HERMAN LEÓN según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-83-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	14268728	HERMAN LEÓN HEINRICH	2,666.67			0.00	APROBADO	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,666.67	2,666.67	0.00									
1115	996	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e Indemnización a FÉLIX BRITO DE LEÓN según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-80-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	42288797	BRITO DE LEON FELIX	33,005.13			0.00	APROBADO	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA	BIMENEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	24,671.80	24,671.80	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	8,333.33	8,333.33	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	Solicita	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1116	994	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a VILMA AMARILIS MARTÍN CUMES según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-82-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	70065446	MARTÍN CUMES VILMA AMARILIS	1,000.00			0.00	APROBADO	R00804109	EJECUTORA	R00804109	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1117	1016	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a NOHEMÍ GALICIA LÓPEZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-59-2023/COPAD EH/IMCM/yt de fecha 27/10/2023.	31721281	GALICIA LÓPEZ NOHEMÍ	18,931.51			0.00	APROBADO	R00804109	EJECUTORA	R00804109	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	16,264.84	16,264.84	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,666.67	2,666.67	0.00									
1118	990	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones MÓNICA LISSETH MENDIZABAL JUAREZ según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-90-2023/COPAD EH/IMCM/cdl, de fecha 30/10/2023.	24883093	MENDIZABAL JUAREZ MONICA LISSETH	3,999.66			0.00	APROBADO	R00804109	EJECUTORA	R00804109	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,999.66	3,999.66	0.00									
1119	995	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MAYRA LETICIA LÓPEZ SOSA según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-81-2023/COPAD EH/IMCM/cdl de fecha 30/10/2023.	15079104	LOPEZ SOSA DE CASTILLO MAYRA LETICIA	1,250.00			0.00	APROBADO	R00804109	EJECUTORA	R00804109	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
1120	992	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones LUISA FERNANDA GUZMÁN VIDAL según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-83-2023/COPAD EH/IMCM/cdl, de fecha 30/10/2023.	108224767	GUZMÁN VIDAL LUISA FERNANDA	1,393.84			0.00	APROBADO	R00804109	EJECUTORA	R00804109	00000000		S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,393.84	1,393.84	0.00									

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

PAGINA : 19 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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 Modificn Solicito	Aprobacn	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1121	991	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones KATHERINE MARISOL ESCOBAR TORRES DE BUSTILLOS según Oficio Ref. No. DRRHH-GPD-LIQ-89-2023/COPAD EH/IMCM/cdl, de fecha 30/10/2023.	85120391	ESCOBAR TORRES DE BUSTILLOS KATHERINE	953.20			0.00	APROBADO	RUMFNPZA	RUMFNPZA	RUMFNPZA	OCTUBRE 23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	953.20	953.20	0.00								
1122	1014	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de indemnización a ALMA DEL CARMEN REGALADO FUENTES según Oficio Ref. No. DRRHH-GPD-LIQ-63-2023/COPAD EH/IMCM/yl de fecha 27/10/2023.	2520243K	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	17,155.25			0.00	APROBADO	RUMFNPZA	RUMFNPZA	RUMFNPZA	OCTUBRE 23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	17,155.25	17,155.25	0.00								
1126	1126	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y contador F99908 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 2DCF7D21 - 9544K5K71 de fecha 11/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,206.18			0.00	APROBADO	TPAZI.	TPAZI.	TPAZI.	OCTUBRE 23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	7,206.18	7,206.18	0.00								
1127	1127	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y contador F82553 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 52D49D2D - 1893351960 de fecha 11/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,657.52			0.00	APROBADO	TPAZI.	TPAZI.	TPAZI.	OCTUBRE 23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,657.52	3,657.52	0.00								
1128	1128	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y contador F83574 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 77802B35 - 1360350063 de fecha 11/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,288.39			0.00	APROBADO	TPAZI.	TPAZI.	TPAZI.	OCTUBRE 23	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

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

PAGINA : 20 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		2,288.39	2,288.39	0.00									
1129	1129	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y contador S64001 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 710536C1 - 1471631005 de fecha 06/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COMPLETADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		13.74	13.74	0.00									
1130	1130	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y contador L69886 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea F37E08D9 - 1111379319 de fecha 06/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	890.80			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COMPLETADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		890.80	890.80	0.00									
1131	1131	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 y contador L71375 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea EC531B1B - 1413302806 de fecha 06/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	769.19			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	COMPLETADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		769.19	769.19	0.00									
1132	1024	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA -COPADEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 4E3DC649- 1263618106 DE FECHA 27/11/2023	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	5,643.45			0.00	APROBADO	URMELNZA		URMELNZA	URMELNZA	COMPLETADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	232	0101	11	0		817.60	817.60	0.00									

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

PAGINA : 21 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

**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	243	0101	11			2,680.80	2,680.80	0.00										
71	000	000 001	000	261	0101	11			1,077.20	1,077.20	0.00										
71	000	000 001	000	264	0101	11			639.60	639.60	0.00										
71	000	000 001	000	268	0101	11			294.00	294.00	0.00										
71	000	000 001	000	299	0101	11			134.25	134.25	0.00										
1133	1133	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393y contador J89575 correspondiente al mes de octubre 2023, según Factura Electrónica en Línea 88170BE4 - 2031763537 de fecha 06/11/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,172.71			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUATEMALA	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11			1,172.71	1,172.71	0.00										
1134	1134	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa Cruz del Quiche de COPADEH, correspondiente al periodo del 11-10-2023 al 10-11-2023, según NIS 5910040, según Factura Electrónica en Línea B7B76B4C - 4131213238 de fecha 10/11/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	162.18			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUATEMALA	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11			162.18	162.18	0.00										
1135	1135	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Soloma, Huehuetenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 25-09-2023 al 25-10-2023, según NIS 5818676, según Factura Electrónica en Línea A2F4A273 - 950158081 de fecha 25/10/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	353.19			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	GUATEMALA	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11			353.19	353.19	0.00										

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

PAGINA : 22 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	USUARIOS Modifico	Solicitu	Aprobm	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1136	913	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATTVE CLOUD SEGÚN Factura Electrónica en Línea C0791B5C-3372565840 DE FECHA 27/11/2023.	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	9,260.70			0.00	APROBADO	KIMMNF7A	EJIMHNSZA	KIMMNF7A	000NF21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	158	0101	11		0		9,260.70	9,260.70	0.00							
1137	1137	30/11/2023	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 del 03-10-2023 al 02-11-2023, según NIS 5678987, según Factura Electrónica en Línea 6F439C52 - 3437841514 de fecha 02/11/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	95.08			0.00	APROBADO	DPAZI		TPAZI	DPAZI	000NF21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		95.08	95.08	0.00							
1138	969	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR) A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO DE LA -COPADEH-, SEGÚN Factura Electrónica en Línea DEE95A2D-3196144370 DE FECHA 28/11/2023.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	620.00			0.00	APROBADO	KIMMNF7A	EJIMHNSZA	KIMMNF7A	000NF21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11		0		620.00	620.00	0.00							
1139	1023	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00, según Factura Electrónica en Línea 550B2AC1-No. 1831029050 de fecha 24/11/2023	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	KIMMNF7A	EJIMHNSZA	KIMMNF7A	000NF21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	262	0101	11		0		90,000.00	90,000.00	0.00							
1140	892	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de baterías para los vehiculos que se encuentran al servicio de la COPADEH, Según Factura Electrónica en Línea F47F6345-3260960446 de fecha 07/11/2023.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	20,985.00			0.00	APROBADO	KIMMNF7A	EJIMHNSZA	KIMMNF7A	000NF21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	298	0101	11		0		20,985.00	20,985.00	0.00							

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

PAGINA : 23 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

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 Modifico	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1141	1141	30/11/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	8,040.00			0.00	APROBADO	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	130.00	130.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	6,630.00	6,630.00	0.00								
	71	000	000	004	000	133	0101	11	0	1,280.00	1,280.00	0.00								
1142	1142	30/11/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,965.70			0.00	APROBADO	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,977.60	3,977.60	0.00								
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	101.40	101.40	0.00								
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	2,163.50	2,163.50	0.00								
	71	000	000	001	000	115	0101	11	0	150.00	150.00	0.00								
	71	000	000	001	000	122	0101	11	0	120.20	120.20	0.00								
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	90.00	90.00	0.00								
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	711.00	711.00	0.00								
	71	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,690.00	1,690.00	0.00								
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	753.00	753.00	0.00								
	71	000	000	001	000	262	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	689.00	689.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	360.00	360.00	0.00								
1143	1143	30/11/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	1,780.50			0.00	APROBADO	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	HC009NC	S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	449.00	449.00	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	385.00	385.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	131.00	131.00	0.00								

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

PAGINA : 24 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 004	000	133	0101	11	0		690.50	690.50	0.00									
71	000	000 004	000	135	0101	11	0		125.00	125.00	0.00									
1144	1144	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 04-10-2023 al 03-11-2023, según NIS 1006620, según Factura Electrónica en Línea F8AF78B4 - 1315851332 de fecha 03/11/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	438.01			0.00	APROBADO	FWA.Z.		FWA.Z.	FWA.Z.	00000001	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		438.01	438.01	0.00									
1145	538	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de dos relojes biométricos ubicados en la Sede Central y Oficinas Administrativas de -COPADEH-, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 2FRAFAAE- No, 385239496 de fecha 27/11/2023	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD	1,600.00			0.00	APROBADO	KUMMVFJA		KUMMVFJA	KUMMVFJA	00000001	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									
1146	28	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 17/10/2023, según Factura Electrónica en Línea 9D0AU921-3246473977 de fecha 24/11/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,957.33			0.00	APROBADO	RUMMVFJA		RUMMVFJA	RUMMVFJA	00000001	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		3,957.33	3,957.33	0.00									
1147	1147	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango de COPADEH, correspondiente al periodo del 05-10-2023 al 04-11-2023, según NIS 5652243, según Factura Electrónica en Línea FF79D39E - 1732528025 de fecha 04/11/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	294.62			0.00	APROBADO	FWA.Z.		FWA.Z.	FWA.Z.	00000001	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		294.62	294.62	0.00									



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

PAGINA : 25 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

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	Modificion	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1148	1148	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán de COPADEH, correspondiente al periodo del 03-10-2023 al 02-11-2023, según NIS 3134077, según Factura Electrónica en Línea F5E000AB - 1062620035 de fecha 02/11/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	179.27			0.00	APROBADO	DPAL		DPAL	DPAL	0001001	5	5	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		179.27	179.27	0.00							
1149	1149	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de la Tima de COPADEH, correspondiente al periodo del 12-10-2023 al 11-11-2023, según NIS 3152671, según Factura Electrónica en Línea 86E3DFBA - 3000191467 de fecha 11/11/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	103.86			0.00	APROBADO	DPAL		DPAL	DPAL	0001001	5	5	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		103.86	103.86	0.00							
1150	1150	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá de COPADEH, correspondiente al periodo del 06-10-2023 al 06-11-2023, según NIS 5921437, según Factura Electrónica en Línea F44E9575 - 3697297558 de fecha 06/11/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	108.72			0.00	APROBADO	DPAL		DPAL	DPAL	0001001	5	5	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		108.72	108.72	0.00							
1151	1151	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 19-10-2023 al 18-11-2023, según Factura Electrónica en Línea DF9454B2 - 3275245187 de fecha 19/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAL		DPAL	DPAL	0001001	5	5	
	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							

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

PAGINA : 26 DE 27

FECHA : 6/12/2023

HORA : 18:59.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1152	953	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA -COPADEFH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 7D0F1448- No. 4156442299 DE FECHA 27/11/2023	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	17,864.64			0.00	APROBADO	KIMMORZA	KIMMORZA	KIMMORZA	CONDREZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	243	0101	11		17,864.64	17,864.64	0.00										
1153	1153	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEFH correspondiente al periodo del 19-10-2023 al 18-11-2023, según Factura Electrónica en Línea 502E7AC4 - 48319510 de fecha 19/11/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZL	DFAZL	DFAZL	CONDREZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11		1,500.00	1,500.00	0.00										
1154	1033	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES PARA USO DE LA -COPADEFH-, SEGUN Factura Electrónica en Línea E4764IAC-352928741 DE FECHA 28/11/2023.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,580.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	BJMENEZA	BJMENEZA	CONDREZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		1,580.00	1,580.00	0.00										
1155	955	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE LA -COPADEFH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 7D7D2722- NO.36062322 DE FECHA 21/11/2023	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	464.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	BJMENEZA	BJMENEZA	CONDREZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	297	0101	11		464.00	464.00	0.00										
1157	949	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	AQUISICION DE REFACCIONES TIPO ALIMENTO PARA LAS FECHAS 13, 14, 15, 16, Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN Factura Electrónica en Línea C8354704-932203998 DE FECHA 22/11/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	17,442.00			0.00	APROBADO	KIMMORZA	KIMMORZA	KIMMORZA	CONDREZ		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**

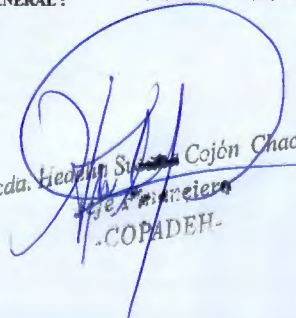
PAGINA : 27 DE 27  
 FECHA : 6/12/2023  
 HORA : 18:59.00  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000 004	000	211	0101	11	0		17,442.00	17,442.00	0.00									
1158	1035	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH. según Factura Electrónica en Línea serie 2904D662 - No.401493870 de fecha 24/11/2023	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,500.00		0.00	APROBADO	WDMNLZA	LJMNENZA	WDMNLZA	OODRELO		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		13,500.00	13,500.00	0.00									
1159	1035	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 0A8FSAAA - No.3143255899 de fecha 24/11/2023 correspondiente al mes de octubre	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,500.00		0.00	APROBADO	WDMNLZA	LJMNENZA	WDMNLZA	OODRELO		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		13,500.00	13,500.00	0.00									
1160	940	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo que incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación para el día 08/11/2023, según Factura Electrónica en Línea 3B8AD1CB-3678882548 de fecha 22/11/2023.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	5,850.00		0.00	APROBADO	WDMNLZA	LJMNENZA	WDMNLZA	OODRELO		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	185	0101	11	0		5,850.00	5,850.00	0.00									
1162	1161	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a Mónica Marina Mansilla Guillén según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-67-2023/COPAD EH/IMCM/yt de fecha 27/10/2023.	54979072	MANSILLA GUILLÉN MÓNICA MARINA	291.67		0.00	APROBADO	WDMNLZA	LJMNENZA	WDMNLZA	OODRELO		S	S	
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		291.67	291.67	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>3,358,869.96</b>	<b>3,358,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>123</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>3,358,869.96</b>	<b>3,358,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

  
 Mónica Marina Mansilla Guillén  
 COPADEH