

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIGIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Apoblo	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIIVA			SALDO				Solicitud	PAGO		TOT	

1113-0016-245-00 COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

1164	06/12/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	85462.50		0.00	0.00	APROBADO								S	S
------	------------	-----	-----	-----	--	----------	------------------------------------	----------	--	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	84162.50	84162.50	0.00											
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	06/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,598,964.07		0.00	0.00	APROBADO								S	S
---	------------	-----	-----	-----	--	----------	------------------------------------	--------------	--	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	1,570,171.21	1,570,171.21	0.00											
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000	000	001	000	071	0101	11		28,792.86	28,792.86	0.00											
-----	-----	-----	-----	-----	------	----	--	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	06/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	835,244.67		0.00	0.00	APROBADO								S	S
---	------------	-----	-----	-----	---	----------	------------------------------------	------------	--	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	835,244.67	835,244.67	0.00											
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

915	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para capacitación en sus distintas actividades que incluye salón, mobiliario y equipo, alimentación el cual se realiza el día 25/10/2023, según Factura Electrónica en Línea 99FE7BE2-479919977 de fecha 03/11/2023.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	7,163.00		0.00	0.00	APROBADO								S	S
-----	------------	-----	-----	-----	--	---------	-----------------------------	----------	--	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	7,163.00	7,163.00	0.00											
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1168	11/12/2023	REG	NOR	OGA	Reudicion de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	21,913.00		0.00	0.00	APROBADO								S	S
------	------------	-----	-----	-----	--	-----------	--	-----------	--	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	36.00	36.00	0.00											
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000	000	001	000	114	0101	11		5,711.50	5,711.50	0.00											
-----	-----	-----	-----	-----	------	----	--	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000	000	001	000	133	0101	11		6,255.00	6,255.00	0.00											
-----	-----	-----	-----	-----	------	----	--	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000	000	002	000	133	0101	11				0.00											
-----	-----	-----	-----	-----	------	----	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

**CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIG: 2023

No. ORT.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Medio	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PACO	PAC TOT
000	000	003	000	133	0101 11	0		3,562.00	3,562.00	0.00									
000	000	004	000	133	0101 11	0		2,416.60	2,416.60	0.00									
000	000	005	000	133	0101 11	0		3,092.50	3,092.50	0.00									
1027	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES TIPO ALIMENT PARA ACTIVIDAD EN LA FECHA 16/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea B96765E5-409356937 DE FECHA 24/11/2023	80442129	ARANA ZUNIGA ERICK YOVANI	3,535.00			0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA	EMERENZA	GOBIERNO	S	S
1073	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO EN LA FECHA 23/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea 443B11AB-1766673857 DE FECHA 28/11/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	11,475.00			0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA	EMERENZA	GOBIERNO	S	S
SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT	3,535.00	3,535.00	0.00									
000	000	002	000	211	0101 11	0		11,475.00	11,475.00	0.00									
1171	11/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL, No de fondo 1 Rendición No. 46	1084426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	1,967.86			0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA	EMERENZA	GOBIERNO	S	S
SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT	356.14	356.14	0.00									
000	000	001	000	111	0101 11	0		19,72	19,72	0.00									
000	000	001	000	112	0101 11	0		750.00	750.00	0.00									
000	000	001	000	113	0101 11	0		189.00	189.00	0.00									
000	000	001	000	114	0101 11	0		50.00	50.00	0.00									
000	000	001	000	115	0101 11	0		220.00	220.00	0.00									
000	000	001	000	195	0101 11	0		20.00	20.00	0.00									
000	000	001	000	199	0101 11	0		240.00	240.00	0.00									
000	000	001	000	211	0101 11	0		123.00	123.00	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIGIO: 2023

PAGINA : 3 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO			Softito			PAGO	TOT
1025	1/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA ACTIVIDAD EL DIA 03/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea HC3EC52-3329248957 DE FECHA 24/11/2023	73334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION			S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	0	0	0	0							
1173	11/12/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	181,875.00	17,500.00	0.00	0.00	APROBADO	bank_rendos_m	bank_rendos_m	FINANC	00000720	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	0	0	0	0							
000	000	001	000	011	0101	11		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	012	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	015	0101	11		4,750.00	4,750.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	022	0101	11		133,000.00	133,000.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	026	0101	11		2,250.00	2,250.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	027	0101	11		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00							
000	000	001	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00							
968	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACTACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA LA FECHA 21/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea IEE225AE-1005734981 DE FECHA 23/11/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION			S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	0	0	0	0							
000	000	005	000	185	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00							
41	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Elena de la Cruz, Peten, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electronica en Linea BOD6ACFA-1556367084 de fecha 01/12/2023.	7814534	SANCINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00	5,444.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUCION	EJECUCION			S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	0	0	0	0							
000	000	001	000	151	0101	11		5,444.00	5,444.00	0.00	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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJO: 2023

PAGINA : 4 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apudo	S Pago	SOL	PAC	
ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIYA		SALDO					Solicitud			PAGO	TOT	
226	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea A96B1666-384977207 de fecha 01/12/2023.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	\$5,000.00		0.00	0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
114	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea 2401F218-744113335 de fecha 01/12/2023.	5797438	MARROQUJIN FIGUEROA FREDERICO	\$5,199.00	\$5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
33	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea 392FC264-2078425617 de fecha 01/12/2023.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	\$5,199.00	\$5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
854	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO, DE LA FECHA 30/09/2023 AL 19/11/2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673172 SERIE AF FORMA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	\$2,100.00	\$2,100.00	0.00	0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
000	000	001	000	151	0101	11		\$2,100.00	\$2,100.00	0.00	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJCIO: 2023

PAGINA : 5 DE 35  
FECHA : 9/01/2024  
HORA : 14:17:45  
REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apudo	S. Pago	SOL	PAC	
ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Solicitud			PAGO	TOT	
825	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL IMPARTIDO DE LA FECHA 04/09/2023 AL 27/10/2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673169 SERIE AF FORMA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA			EMERENZA	000000	S
826	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO DE GESTION Y MANEJO DE ARCHIVOS, A PARTIR DE LA FECHA 04/09/2023 AL 27/10/2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673170 SERIE AF FORMA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,700.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA			EMERENZA	000000	S
967	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN Factura Electronica en Linea C2H9R47E-4201729719 DE FECHA 23/11/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA			EMERENZA	000000	S
1026	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFERENCIAS TIPO ALIMENTO PARA ACTIVIDAD EN LA FECHA 14/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea B9AD2325-920538977 DE FECHA 24/11/2023	8044229	ARANA ZUNIGA ERICK YOVANI	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA			EMERENZA	000000	S
855	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO RESOLUCION DE CONFLICTOS, DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673173 SERIE AF FORMA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA		EMERENZA			EMERENZA	000000	S
000	000	001	000	000	0	0		3,900.00	3,900.00	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

NCIO: 2023

PAGINA : 6 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apulco	S Pago	SOL	PAC	
ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Solicitud			PAGO	TOT	
836	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO, CURSO Y CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS BASICOS EN ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 20/09/2023 AL 19/11/2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673171 SERIE AF FORMA G3-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,050.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
1030	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES MENU ESPECIAL TIPO ALIMENTO PARA ACTIVIDAD, FECHA 16/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea ID565DC4-2711834261 DE FECHA 24/11/2023.	17145139	VELIZ CAAL DE PORTULLO GLENDA ROSIBEL	2,999.85		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
35	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electronica en Linea 24B6F71C-3913629887 de fecha 04/12/2023.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALDO	4,500.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
224	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electronica en Linea 38DD43FD-3697559608 de fecha 01/12/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	4,500.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	4,500.00	4,500.00	0.00										
000	000	001	000	151	0101	11														
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	57,360.00	57,360.00	0.00										
000	000	001	000	151	0101	11														



**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifitico	USUARIOS	Apoblo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIVA		SALDO				Subfijo			PAGO	TOT	
1035	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar has Oficinas Administrativas de COPADBEH, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea 9f6b53c8-354173391 de fecha 02/12/2023.	7321848	COLONRENTASE INVERSIONES SOCIEDAD	13,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA			EMERGENZA	EMERGENZA	CONDICIONADO	S	S	
SR	PY	AC	OB	REN	URB	11		13,500.00	13,500.00	0.00										
000	000	001	000	151	0101	11														
90	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de Internet dedicado con capacidad de 75Mbps, correspondiente al mes de noviembre 2023, según Factura Electrónica en Línea 18123A21-17535000353 de fecha 04/12/2023.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA			EMERGENZA	EMERGENZA	CONDICIONADO	S	S	
SR	PY	AC	OB	REN	URB	11		18,750.00	18,750.00	0.00										
000	000	001	000	113	0101	11														
1125	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS DE 12 ONZAS TAPADERA A PRESION DE ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO PARA USO DE LA -COPADBEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 143F2536- 2034190591 DE FECHA 07/12/2023	116032723	DE LA O SILVA ANITA ADELA	18,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA			EMERGENZA	EMERGENZA	CONDICIONADO	S	S	
SR	PY	AC	OB	REN	URB	11		18,500.00	18,500.00	0.00										
000	000	001	000	296	0101	11														
224	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Central de COPADBEH, correspondiente al mes de diciembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea DBCC191B-2881046813 de fecha 06/12/2023.	45111871	MORAGA DIAZ PATRICIA MAGDALENA	18,500.00	15,500.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA			EMERGENZA	EMERGENZA	CONDICIONADO	S	S	
SR	PY	AC	OB	REN	URB	11		18,500.00	18,500.00	0.00										
000	000	001	000	151	0101	11														
1080	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LOMAS PARA VEHICULOS DE LA -COPADBEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 07F48AC4- No. 2308785823 DE FECHA 05/12/2023	82731365	SOUNDSTREAM GUATEMALA SOCIEDAD	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA			EMERGENZA	EMERGENZA	CONDICIONADO	S	S	
SR	PY	AC	OB	REN	URB	11		12,000.00	12,000.00	0.00										
000	000	001	000	268	0101	11														

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

IGIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA			SALDO				Solicitado		PAGO	TOT		
1075	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de relaciones para los participantes de la Evaluación de Clima Organizacional 2023 a realizarse el 01/12/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 04A75F21- No. 2808565063 de fecha 6/12/2023	17145139	VELIZ CAL DE POR TITULO GLENDA ROSIBEL	5,000.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA					S
SP	PV	AC	OB	REN	URB	11		5,000.00	5,000.00	0.00					EMERGENZA					S
000	000	001	000	211	0101	11														
827	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO DE EXCEL NIVEL INTERMEDIO DE LA FECHA 04/09/2023 AL 19/11/2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673174 SERIE AF FORMAA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	9,945.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA					S
SP	PV	AC	OB	REN	URB	11		9,945.00	9,945.00	0.00					EMERGENZA					S
000	000	001	000	185	0101	11														
703	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Caso de Excel nivel intermedio para los servidores públicos de COPADFH, según RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673167 SERIE AF FORMAA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	11,400.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA					S
SP	PV	AC	OB	REN	URB	11		11,400.00	11,400.00	0.00					EMERGENZA					S
000	000	001	000	185	0101	11														
858	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673177 SERIE AF FORMAA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	2,650.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA					S
SP	PV	AC	OB	REN	URB	11		2,650.00	2,650.00	0.00					EMERGENZA					S
000	000	001	000	185	0101	11														
824	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION ESCRITA EN GESTION PUBLICA DE LA FECHA 04/09/2023 AL 27/10/2023, RECIBO DE INGRESOS VARIOS NUMERO 673168 SERIE AF FORMAA 63-A2 DE FECHA 23/11/2023.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,100.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA					S
SP	PV	AC	OB	REN	URB	11		1,100.00	1,100.00	0.00					EMERGENZA					S
000	000	001	000	185	0101	11														



**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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

IGIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO					Solicitud			PAGO	TOT	
702	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Curso de cta. y valores para los servidores publicos de COPADEN, según Recibo de Ingresos Varios No. 673166 de fecha 23/11/2023	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	8,000.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA		00000000	S	S
000					FTE ORT			8,000.00		0.00										
1031	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO PARA LAS FECHAS 15/11/2023 Y 23/11/2023, SEGUN Factura Electronica en Linea BBR78214-2909489511 DE FECHA 24/11/2023.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,237.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA		00000000	S	S
000					FTE ORT			1,237.00		0.00										
1066	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresion y reproduccion de material didactico el cual sera utilizado por DJFOPAZ, según Factura Electronica en Linea serie EBBED237- No. 2654815605 de fecha 06/12/2023	5686776	EDICIONES DON QUINTO DE SOCIEDAD ANONIMA	18,507.25		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA		00000000	S	S
000					FTE ORT			18,507.25		0.00										
1074	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA LA FECHA 29/11/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	2,420.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA		00000000	S	S
000					FTE ORT			2,420.00		0.00										
1064	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio mayor) para 28 vehiculos que se encuentran en uso de COPADEN, según Factura Electronica en Linea serie 30E5479C- No. 2415152049 de fecha 29/11/2023	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	83,860.00		0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA		00000000	S	S
000					FTE ORT			83,860.00		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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJO: 2023

PAGINA : 10 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apulbo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA			SALDO				Solicitó		PAGO	TOT		
837	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CURSO, SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE, DE LA FECHA 20/09/2023 AL 19/11/2023, según Recibo de Ingresos Varios No.073175 de fecha 23/11/2023		NACIONAL DE ADMINISTRACION	800.00			0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S
					FTE ORT			800.00												
633	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR POR EL PERIODO DE 6 MESES UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE COPADBH, según Factura Electrónica en Línea 8E0FD814-2780056155 de fecha 27/11/2023.		ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,613.50			0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S
					FTE ORT			1,613.50												
1061	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA -COPADBH- SEGUNFACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9C112062- No. 333727527 DE FECHA 05/12/2023		SOUNDSTREAM GUATEMALA SOCIEDAD	2,100.00			0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S
					FTE ORT			2,100.00												
1035	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar las Oficinas Administrativas de COPADBH, según Factura Electrónica en Línea serie 5E7C4F5B - No. 246252688 de fecha 06/12/2023 correspondiente al mes de diciembre del 2023		COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	13,500.00			0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S
					FTE ORT			13,500.00												
109	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADBH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie D102D19A4 - No. 383831968 de fecha 01/12/2023		QALACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00			0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S
					FTE ORT			4,000.00												

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modiffo	USUARIOS	Apuldo	S. Pago	SOL	PAC		
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA			SALDO				Solicitud		PAGO	TOT	TOT		
000	000	001	000	151	0101	11		4,600.00	4,600.00	0.00											
56	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 07BDD031 - No. 2609399799 de fecha 01/12/2023		COTTI XICARÁ ELISA GUISBLA	5,600.00		0.00	0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11		5,600.00	5,600.00	0.00											
000	000	001	000	151	0101	11		0	0	0.00											
42	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 5E8518RD -No. 3623178107 de fecha 01/12/2023		CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	3,250.00		0.00	0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11		3,250.00	3,250.00	0.00											
000	000	001	000	151	0101	11		0	0	0.00											
72	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre según factura Electrónica en Línea serie 11512CC46 - No. 1109348296 de fecha 01/12/2023		MIGUEL MATEO ZACARÍAS	4,500.00		0.00	0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11		4,500.00	4,500.00	0.00											
000	000	001	000	151	0101	11		0	0	0.00											
1078	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA USO DE LA -COPADEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA, SERIE 8065630B- No.3921166529 DE FECHA 29/11/2023		CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	22,900.00		0.00	0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11		22,900.00	22,900.00	0.00											
000	000	001	000	267	0101	11		0	0	0.00											
487	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 4387C6D5 - No. 414991096 de fecha 04/12/2023		RENTERIA ALCAM OTTO EDUARDO	5,500.00		0.00	0.00	APROBADO	FINANZA		FINANZA				S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11		5,500.00	5,500.00	0.00											
000	000	001	000	267	0101	11		0	0	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIG: 2023

PAGINA : 12 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifto	USUARIOS	Apudo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIYA	SINIYA		SALDO				Solicitio			PAGO	TOT	
000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00										
1077	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Publicacion en un diario de mayor circulación nacional del resumen de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Factura Electrónica en Línea B2EFEBDCD-2551792286 de fecha 29/11/2023.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD		58,320.00		0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11			58,000.80		0.00									
000	000	003	000	121	0101	11			259.20		0.00									
000	000	003	000	195	0101	11			259.20		0.00									
54	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebuj, Quiché, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 013AFA88 - No. 2561034832 de fecha 01/12/2023	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR		5,000.00		0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11														
000	000	001	000	131	0101	11			5,000.00		0.00									
000	000	001	000	131	0101	11			5,000.00		0.00									
38	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie BD39BD94 - No. 1910496122 de fecha 04/12/2023	95305963	MAYEN BARRIOS GEBANDA DANIELA		4,000.00		0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11														
000	000	001	000	151	0101	11			4,000.00		0.00									
000	000	001	000	151	0101	11			4,000.00		0.00									
233	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie 45B28D49 - No. 362767508 de fecha 01/12/2023	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO		6,665.00		0.00	APROBADO	EMISIÓN		EMISIÓN				S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	11														
000	000	001	000	151	0101	11			6,665.00		0.00									
000	000	001	000	151	0101	11			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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJCIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Apulso	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA		SALDO			EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	PAGO	TOT
337	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADBEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de noviembre según Factura Electrónica en Línea serie A352096A - No. 3280423619	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	S	S	S
1248	14/12/2023	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: 11130016-245-0. Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: 52807832, Rendición No.: 53746064	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,585.50	0.00	0.00	APROBADO	ACTIVOS	ACTIVOS	ACTIVOS	ACTIVOS	ACTIVOS	S	S	S
000	000	001	000	133	0101	11		1,085.50	0.00	0.00									
000	000	003	000	133	0101	11		1,441.00	0.00	0.00									
000	000	004	000	133	0101	11		339.00	0.00	0.00									
2	14/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,058,375.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	S	S	S
000	000	001	000	021	0101	11		1,591,566.66	0.00	0.00									
000	000	001	000	026	0101	11		20,050.00	0.00	0.00									
000	000	001	000	027	0101	11		444,758.34	0.00	0.00									
33	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADBEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie 2EBB3ED4 - No. 1400389899 de Fecha 11/12/2023	1469649	GREBG VAT MARLA RENATE	6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	EMERENZA	S	S	S
000	000	001	000	151	0101	11		6,000.00	0.00	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIGIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Solicit	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA	SALDO										PAGO	TOT
41	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Santa Elena de la Cruz, Peten, correspondiente al mes de diciembre segun Factura Electronica en Linea serie 859CF42D - No.1418872715 11/12/2023	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,444.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	S	S
56	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre segun Factura Electronica en Linea serie A4F5833F6 - No.3033351630 de fecha 11/12/2023	45216460	COTTI XICARA ELISA GUISELA	5,444.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	S	S
226	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Jalapa, correspondiente al mes de diciembre segun Factura Electronica en Linea serie 0CEB4B987 - No. 3874114614 de fecha 11/12/2023	13713736	LOPEZ CIRUENTES EVER ALFREDO	5,444.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	S	S
2	14/12/2023	DEV	NOR	STJE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-198778 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	S	S
72	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre segun Factura Electronica en Linea serie CS88244B - 1199613 de fecha 11/12/2023	70290822	MIGUEL MATTO ZACARIAS	8,739.73	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	S	S
000	000	001	000	071	0101	11		8,739.73	0.00	0.00										
000	000	001	000	072	0101	11		3,750.00	0.00	0.00										
000	000	001	000	073	0101	11		174.79	0.00	0.00										
SP	PV	AC	OB	REN	URBG															
SP	PV	AC	OR	REN	URBG															



# 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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJIO: 2023

PAGINA : 15 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.													PAGO	TOT	
42	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre, según Factura Electrónica en Línea serie ERCEFLA00 - No.1078018106 de fecha 11/12/2023		CHAVEZ MEREDA RONALDO ANTONIO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	S	S
235	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie 76665603 - NO.1566328163 de fecha 11/12/2023		DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	S	S
337	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie CS324B3C - 1737901710 de fecha 11/12/2023		MAYEN BARRIOS GLENDA DANIELA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	S	S
2	14/12/2023	DEV	NOR	SUE	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie 937CA41F - No. 2154842551 de fecha 12/12/2023		ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	S	S
					AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-1987/83 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	43,247.84	43,247.84	0.00	0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA	S	S

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

MCIO: 2023

PAGINA : 16 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Subfho	Aprobdo	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA		SALDO									PAGO	TOT
000	000	001	000	072	0101	11		21,625.72	21,625.72	0.00										
000	000	001	000	073	0101	11		358.41	358.41	0.00										
633	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR POR EL PERIODO DE 6 MESES UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE COPADERN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE K51P81CA-1194279933 DE FECHA 06/12/2023	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,613.50		0.00	0.00	APROBADO	UNIDAD	UNIDAD						S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	11		1,613.50	1,613.50	0.00										
000	000	001	000	171	0101	11														
1072	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACTACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA LA PECHA 04/12/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 3688B605- No. 3882959519 DE FECHA 06/12/2023	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD	10,925.00		0.00	0.00	APROBADO	UNIDAD	UNIDAD						S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	11		10,925.00	10,925.00	0.00										
000	000	001	000	185	0101	11														
2	14/12/2023	DEV	NOR	SPE	AU - DEV - DEPOSITO. NOMINA ADICIONAL SS-198802 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,645.28		0.00	0.00	APROBADO	UNIDAD	UNIDAD						S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	11		1,645.28	1,645.28	0.00										
000	000	001	000	021	0101	11		1,066.67	1,066.67	0.00										
000	000	001	000	027	0101	11		300.00	300.00	0.00										
000	000	001	000	071	0101	11		156.98	156.98	0.00										
000	000	001	000	072	0101	11		138.89	138.89	0.00										
000	000	001	000	073	0101	11		2.74	2.74	0.00										
1123	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFRACCIONES Y ALMUEZOS SERVIDOS PARA ACTIVIDAD LA FECHA 23/11/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE F3151A04- 2256421898 DE FECHA 08/12/202	6404154	XOL CHUN EDIN GONZALO	1,040.00		0.00	0.00	APROBADO	UNIDAD	UNIDAD						S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	11		1,040.00	1,040.00	0.00										
000	000	005	000	211	0101	11														

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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

CIJO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registo	USUARIOS	Apodo	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA			SALDO		Medfiro	Solicitio			PAGO	TOT
35	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie BFF1DB96 - No.523193666 de fecha 11/12/2023	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALDO	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	00000000	S	S
1042	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA ACTIVIDAD EL 15/11/2023. SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 8E8BFEC-463949788 DE FECHA 27/11/2023	80442129	ARANA ZUNIGA ERICK YOVANI	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	00000000	S	S
1032	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CUENTAS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTRER DE CORREO ELECTRONICO, SEGUN Factura Electrónica en Línea 40C9B410-279873825 DE FECHA 07/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	00000000	S	S
1076	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 80 Licencias Office 365 Business Standard con vigencia de un año, según Factura Electrónica en Línea 09EF1643-367413945 de fecha 13/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	15,120.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	00000000	S	S
1124	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tres boletines aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza, según Factura Electrónica en Línea FAA7FC92-37373383 de fecha 06/12/2023.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	21,636.66	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	00000000	S	S
000	000	001	000	158	0101	11		88,320.00	88,320.00	0.00								
000	000	001	000	141	0101	11		7,212.22	7,212.22	0.00								
000	000	003	000	141	0101	11		14,484.44	14,484.44	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIGIO: 2023

PAGINA : 18 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Salvito	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA		SALDO								PAGO	TOT		
1233	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencias Judiciales	1031332K	CASTRO YANXCAL	631,894.47		0.00	631,894.47	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA		EMERGENZA	CONDICION	S	S	
					Interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- Astrid Ruby Castro Yaxcal según Oficio No. DAF-406-2023/COPADHE/MIGD/4p FTE ORT		ASTRID RUBY														
1235	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencias Judiciales	41508068	COSPIN JUAREZ	105,174.00		0.00	105,174.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA		EMERGENZA	CONDICION	S	S	
					Interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- Mynor Gerardo Cospin Juárez según Oficio No. DAF-406-2023/COPADHE/MIGD/4p FTE ORT		MYNOR GERARDO														
1234	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencias Judiciales	48356	VILLELA XOY	309,600.00		0.00	309,600.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA		EMERGENZA	CONDICION	S	S	
					Interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- Bernardo Antonio Villela Xoy según Oficio No. DAF-406-2023/COPADHE/MIGD/4p FTE ORT		BERNARDO ANTONIO														
1232	18/12/2023	DEV	NOR	TRF	Pago por ayuda para funerales y prestaciones póstumas de quien en vida fuera el Ingeniero Carlos Mauro Figueroa, según Oficio No. DAF-405-2023/COPADHE/MIGD/4p FTE ORT	34959386	GONZALEZ LÓPEZ	18,363.01		0.00	18,363.01	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA		EMERGENZA	CONDICION	S	S	
							ANA MARIA														
1189	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADHE en Zacapa, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea D447R0D5-1155354134 de fecha 13/12/2023.	16547055	LANDA VERRY	4,500.00		0.00	4,500.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA		EMERGENZA	CONDICION	S	S	
							DUARTE MARIO GIOVANI														

**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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

PAGINA : 19 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobdo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIVA		SALDO				Solicitdo		PAGO	TOT	TOT	
1277	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	6,371.49			0.00	APROBADO	REGISTRAR		REGISTRAR				S	S
000	000	001	000	111	0101	11		1,398.50	1,398.50	0.00										
000	000	001	000	114	0101	11		819.00	819.00	0.00										
000	000	001	000	165	0101	11		40.00	40.00	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11		960.00	960.00	0.00										
000	000	001	000	211	0101	11		327.69	327.69	0.00										
000	000	001	000	268	0101	11		55.50	55.50	0.00										
000	000	001	000	291	0101	11		336.00	336.00	0.00										
000	000	001	000	294	0101	11		539.00	539.00	0.00										
000	000	001	000	295	0101	11		1,895.00	1,895.00	0.00										
1189	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Zacapa, correspondiente al mes de diciembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea 3B4DF4D6-687489614 de fecha 13/12/2023.	16547055	LANDAVERY DEUARTE MARIO GIOVANI	4,500.00			0.00	APROBADO	REGISTRAR		REGISTRAR				S	S
000	000	001	000	131	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00										
1206	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar el Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre del 2023, según Factura Electrónica en Línea 87F09949-4211360730 de fecha 13/12/2023.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	12,500.00			0.00	APROBADO	REGISTRAR		REGISTRAR				S	S
000	000	001	000	151	0101	11		12,500.00	12,500.00	0.00										
1280	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	9,056.31			0.00	APROBADO	REGISTRAR		REGISTRAR				S	S
000	000	001	000	111	0101	11		2,433.55	2,433.55	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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

**CICLO:** 2023

PAGINA : 21 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1187	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DEL SERVICIO DE PUNIFICACION PARA TODAS LAS INSTALACIONES EN USO DE LA -COPADDEH, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 20970857- No. 4149300545 DE FECHA 13/12/2023	10355582K	BARRECA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	ORDINARIO	S	S
1231	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE AGENDAS PARA PERSONAL DE LA -COPADDEH, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 31187283- No. 1059341332 DE FECHA 15/12/2023	16146921	MACH MORALES WILLYANY DANIEL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	ORDINARIO	S	S
1186	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de pintura liex acabado mate varios colores para uso interior y exterior, según Factura Electrónica on Línea serie F01248A3- No. 3802742844 de fecha 13/12/2023	54899087	SAMA YOA DUQUE ESTUARDO ANTONIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	ORDINARIO	S	S
633	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR POR EL PERIODO DE 6 MESES UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE COPADDEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE B5389DD5- No. 756560211 DE FECHA 13/12/2023	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,613.50	1,613.50	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	ORDINARIO	S	S
1185	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA -COPADDEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 4A100551R- No. 2209892754 DE FECHA 14/12/2023	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	12,223.60	12,223.60	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	ORDINARIO	S	S

# 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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

JICIO: 2023

PAGINA : 22 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifro	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC			
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															PAGO	TOT			
1230	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA USO DE LA -COPADBEH- SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 11B44423- No. 3759687137 DE FECHA 14/12/2023	38913682	MAYÉN SAZO DE DE ALFARO MODESTA DE JESÚS	12,223.60	12,223.60	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
000	000	001	000	292	0101	11		7,555.25	7,555.25	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
1180	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo para 10 vehiculos que se encuentran en uso de COPADBEH, según Factura Electrónica en Línea PAF55363-272254672 de fecha 13/12/2023.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
000	000	001	000	165	0101	11		4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
1183	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA LA FECHA, 05/12/2023. SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 56273911- No. 1738492181 DE FECHA 13/12/2023	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
000	000	001	000	155	0101	11		5,199.00	5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
114	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADBEH en Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie 4C2BDBA9- No.867124933 de fecha 14/12/2023	5797438	MARROQUÍN FIGUEROA PEDDERICO	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S
000	000	001	000	151	0101	11		5,199.00	5,199.00	0.00	0.00	APROBADO	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	URRUTIZA	S	S

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PERIODO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Fee Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

PAGINA : 23 DE 35  
FECHA : 9/01/2024  
HORA : 14:17:45  
REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
54	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Nebuj, Quiché, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie D77CAC90 - No.3200991281 de fecha 12/12/2023	8242691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	CONSEJO	S	S
109	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie 22653EB89 - No. 877872842 de fecha 12/12/2023	1676040	OALACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	CONSEJO	S	S
487	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADDEH en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, correspondiente al mes de diciembre según Factura Electrónica en Línea serie C7B49BB3 - No.163055516 de fecha 18/12/2023	20190344	RENTERIA ALCAM OTTO EDUARDO	5,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	CONSEJO	S	S
1222	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustibles en denominación de Q.50.00, según Factura Electrónica en Línea serie B3920651 - No. 289947654 de fecha 14/12/2023	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	CONSEJO	S	S
1223	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo del vehículo placas O-894BBW, según Factura Electrónica en Línea serie D06SEFFD- No. 3711913805 de fecha 13/12/2023	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	8,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	CONSEJO	S	S



**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

JG10: 2023

PAGINA : 24 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registre	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO		Modificar	Solicitud			PAGO	TOT	
1224	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de llantas doble proposito medida 205/70 r15 de 6 pliceros para vehiculos Suzuki, según Factura Electrónica en Línea serie 3BBEHC2- No.891045367 de fecha 15/12/2023	VITATRAC	SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA			S
000	000	001	000	233	0101	11		8,000.00	8,000.00	0.00									
90	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet dedicado con capacidad de 75MPS, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Factura Electrónica en Línea A26F9E7E- 2727298893 de fecha 15/12/2023.	EMPRESA	GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA			S
000	000	001	000	113	0101	11		18,750.00	18,750.00	0.00									
1218	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de llantas doble proposito con medidas 245/70 r17 para los vehiculos que están en uso de COPADBEH, según Factura Electrónica en Línea serie 3BASCFPR- No. 777276940	LLANTAS Y	REINCAUCIONES	14,220.00			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA			S
000	000	001	000	233	0101	11		14,220.00	14,220.00	0.00									
1306	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de la COPADBEH correspondiente al mes de noviembre según correlativo 1048794 y contador L69886, según Factura Electrónica en Línea 6E5AEAS3 - 3696905901 de fecha 04/12/2023.	EMPRESA	ELECTRICA DE	890.80			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA			S
000	000	001	000	111	0101	11		890.80	890.80	0.00									
1307	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de la COPADBEH correspondiente al mes de noviembre según correlativo 1048798 y contador L71375, según Factura Electrónica en Línea AE744PPD - 643187068 de fecha 04/12/2023.	EMPRESA	ELECTRICA DE	769.19			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA	EMERGENZA			S
000	000	001	000	111	0101	11		769.19	769.19	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, Rec Solicidad Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicidad Pago Menor o Igual a 31/12/2023

**CIJO: 2023**

PAGINA : 25 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA			SALDO		Modifno	Solicitud			PAGO	TOT	
1308	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de la COPADDEH correspondiente al mes de noviembre segun correlativo 10455 y contador P99908, según Factura Electrónica en Línea A40EBCB6 - 1315851795 de fecha 04/12/2023.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7206.18		0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	COMUNIZO	S	S	
								789.19		789.19									
1309	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de la COPADDEH correspondiente al mes de noviembre segun correlativo 10423 y contador FR3574, según Factura Electrónica en Línea 6BC842F9 - 3760409938 de fecha 04/12/2023.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2288.39		0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	COMUNIZO	S	S	
								2,288.39		2,288.39									
1310	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de la COPADDEH correspondiente al mes de noviembre segun correlativo 1492558 y contador S64001, según Factura Electrónica en Línea 13EB50F7 - 1858555160 de fecha 04/12/2023.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74		0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	COMUNIZO	S	S	
								13.74		13.74									
1311	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [PNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	63,834.60		0.00	0.00	APROBADO	REJUNE	REJUNE	REJUNE	REJUNE	S	S	
								13.74		13.74									
SP	PY	AC	OR	REN	URG	FTE	ORT												
000	000	001	000	111	0101	11													
000	000	001	000	131	0101	11		20,344.30		0.00	20,344.30								
000	000	001	000	133	0101	11		6,706.00		0.00	6,706.00								
000	000	001	000	199	0103	11		3,100.00		0.00	3,100.00								
000	000	002	000	133	0101	11		4,422.00		0.00	4,422.00								

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

**CIJO:** 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Apulo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIYA			SALDO			Modifco	Solicitio		PAGO	TOT	
000	000	003	000	131	0101	11		20,344.30	20,344.30	0.00									
000	000	004	000	133	0101	11		3,642.00	3,642.00	0.00									
000	000	005	000	133	0101	11		5,276.00	5,276.00	0.00									
1312	19/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendicion de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [NNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendicion No. 49			108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	51,713.21	0.00	APROBADO	IKOONC	IKOONC	IKOONC	IKOONC	S	S	
000	000	001	000	115	0101	11		800.00	800.00	0.00									
000	000	001	000	131	0101	11		6,400.00	6,400.00	0.00									
000	000	001	000	133	0101	11		1,102.00	1,102.00	0.00									
000	000	002	000	133	0101	11		3,905.50	3,905.50	0.00									
000	000	002	000	196	0101	11		2,500.00	2,500.00	0.00									
000	000	003	000	131	0101	11		33,214.73	33,214.73	0.00									
000	000	003	000	133	0101	11		1,664.00	1,664.00	0.00									
000	000	004	000	133	0101	11		2,001.98	2,001.98	0.00									
000	000	004	000	135	0101	11		123.00	123.00	0.00									
1280	19/12/2023	REG	DEV	OGA	Rendicion de la Entidad 11130016-245-0 Clase de fondo: [NNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendicion No. 51			108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	-9,056.31	0.00	APROBADO	IKOONC	IKOONC	IKOONC	IKOONC	S	S	
000	000	001	000	111	0101	11		-2,433.55	-2,433.55	0.00									
000	000	001	000	112	0101	11		-0.86	-0.86	0.00									
000	000	001	000	113	0101	11		-750.00	-750.00	0.00									
000	000	001	000	114	0101	11		-334.00	-334.00	0.00									
000	000	001	000	115	0101	11		-25.00	-25.00	0.00									
000	000	001	000	195	0101	11		-2,000.90	-2,000.90	0.00									
000	000	001	000	199	0101	11		-40.00	-40.00	0.00									
000	000	001	000	211	0101	11		-2,666.00	-2,666.00	0.00									
000	000	001	000	291	0101	11		-697.00	-697.00	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

PAGINA : 28 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apudo	S Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Softco			PAGO	TOT	
1290	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	pago de sentencia del caso "Pueblos Indigenas Maya K'atq'chek de Sumpango y Otros vs. Guatemala ", como representante a Jesus Vásquez Ixcopal según Oficio No. DAF-419-2023/COPADBEH/MIGD/ap de fecha 14/12/2023.		VÁSQUEZ IXCOPAL JESUS	74,300.00	74,300.00	0.00	0.00	APROBADO	UTILIZADA		UTILIZADA	UTILIZADA	UTILIZADA	0.00	0.00	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	51														
000	000	003	000	913	0101	51		74,300.00	74,300.00	0.00	0.00									
1181	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA LA FECHA 07/12/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE F2E3B78E- No. 3698409673 DE FECHA 15/12/2023		EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	APROBADO	UTILIZADA		UTILIZADA	UTILIZADA	UTILIZADA	0.00	0.00	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	11														
000	000	003	000	185	0101	11		274,050.00	274,050.00	0.00	0.00									
1291	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	pago de sentencia del caso "Pueblos Indigenas Maya K'atq'chek de Sumpango y Otros vs. Guatemala ", como representante a Anselmo Ximic Cabrera según Oficio No. DAF-419-2023/COPADBEH/MIGD/ap de fecha 14/12/2023.		"ASOCIACION IXCHEL"	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	APROBADO	UTILIZADA		UTILIZADA	UTILIZADA	UTILIZADA	0.00	0.00	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	51														
000	000	003	000	913	0101	51		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00									
1182	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA LA FECHA 05/12/2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 496DDG55- No.1260276359 DE FECHA 15/12/2023		EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	APROBADO	UTILIZADA		UTILIZADA	UTILIZADA	UTILIZADA	0.00	0.00	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	11														
000	000	003	000	185	0101	11		274,050.00	274,050.00	0.00	0.00									

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PERIODO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

PAGINA : 29 DE 35  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 14:17:45  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA				SALDO				Solicitud			PAGO	TOT	
58	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 38 espacios para parqueo de vehículos en uso de la COPADBEH, correspondiente al mes de diciembre según Recibo de Ingresos Varios Correlativo CGC No. 16240 forma G3-A Electrónico serie C de fecha 13/12/2023	2331489	PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
93	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de sala 2 para ubicar el inventario y archivo de COPADBEH, correspondiente al mes de diciembre según forma F63A2 recibo de Ingresos Varios serie C No. 16239 de fecha 13/12/2023	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
1079	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco y negro por el periodo del 15/11/2023 al 14/12/2023, según Factura Electrónica en Línea 436FFAB1-678971079 de fecha 18/12/2023.	20514123	VEGA VILLATORO EDBELSO JAVIER	52,275.00	52,275.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
1289	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	pago de sentencia del caso "Pueblos Indígenas Maya Kaq'chikel de Sampango y Otros vs. Guatemala", como representante a Raymond Pablo Jiménez según Oficio No. DAF-419-2023/COPADBEH/MIGD/ap de fecha 14/12/2023.	83567860	ASOCIACION NINK'UL X TB'ANHEL YOL BIX K'ASB'IL	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S
1288	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	pago de sentencia del caso "Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala" a Angela María del Carmen Argüello Gutiérrez según Oficio No. DAF-418-2023/COPADBEH/MIGD/ap de fecha 14/12/2023.	51993724	ARGUELLO GUTIERREZ ANGELA MARIA	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	EMERGENZA		EMERGENZA				S	S



**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 01/12/2023, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

**CIJO:** 2023

NO.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Apobdo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA		SALDO					Solicitud			PAGO	TOT	
1328	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de la COPADBEH correspondiente al mes de noviembre según correlativo 14923553 y contador F82553, según Factura Electrónica en Línea RE30A23E - 431705049 de fecha 04/12/2023.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	430,657.50	430,657.50	0.00	0.00	APROBADO	DPXZL		DPXZL		DPXZL	CONDICIONADO	S	S
1329	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADBEH correspondiente al mes de noviembre según correlativo 13423993 y contador J89575, según Factura Electrónica en Línea 9A7C4798 - 2775731631 de fecha 04/12/2023.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,657.52	3,657.52	0.00	0.00	APROBADO	DPXZL		DPXZL		DPXZL	CONDICIONADO	S	S
1330	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del salón 02 evento de almuerzo de bienes en resguardo de la COPADBEH correspondiente al periodo del 01-11-2023 al 30-11-2023. Monto: 657.50, según recibo CGC No. 16238 Serie C Forma FG3A2		COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	1,172.71	1,172.71	0.00	0.00	APROBADO	DPXZL		DPXZL		DPXZL	CONDICIONADO	S	S
1331	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Cobán de COPADBEH, según NIS 3134077 correspondiente al periodo del 02-11-2023 al 01-12-2023, según Factura Electrónica en Línea 1FCAZEBA - 2618509679 de fecha 01/12/2023.		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	657.50	657.50	0.00	0.00	APROBADO	DPXZL		DPXZL		DPXZL	CONDICIONADO	S	S
000	000	001	000	111	0101	11												340.80	340.80	0.00
SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Apoblo	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO			Modifitco	Subitico		PAGO	TOT		
1332	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de la Tinta de COPADBEH, según NIS 3152671 correspondiente al periodo del 11-11-2023 al 11-12-2023, según Factura Electronica en Línea CC743CF7 - 2393853416 de fecha 11/12/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	180.30	0.00	0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URB	11		180.30		0.00									
000	000	001	000	111	0101	11													
1333	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Salamá de COPADBEH, según NIS 5921437 correspondiente al periodo del 06-11-2023 al 05-12-2023, según Factura Electronica en Línea BEC49108 - 4139732990 de fecha 05/12/2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	95.02	0.00	0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URB	11		95.02		0.00									
000	000	001	000	111	0101	11													
1334	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Soloma de COPADBEH, según NIS 5818676 correspondiente al periodo del 25-10-2023 al 24-11-2023, según Factura Electronica en Línea 84DBC60E - 2989508162 de fecha 28/11/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	153.12	0.00	0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URB	11		153.12		0.00									
000	000	001	000	111	0101	11													
1335	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Santa Cruz el Quiché de COPADBEH, según NIS 5910040 correspondiente al periodo del 10-11-2023 al 09-12-2023, según Factura Electronica en Línea 34F58C96 - 2362920286 de fecha 09/12/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	97.97	0.00	0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URB	11		97.97		0.00									
000	000	001	000	111	0101	11													

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIGIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registo	USUARIOS	Modifico	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO								PAGO	TOT	
1336	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Nebuj, Quiché de COPADBEH, según NIS 5678987 correspondiente al periodo del 01-11-2023 al 01-12-2023, según Factura Electronica en Línea IAB53856 - 912278819 de fecha 01/12/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	93.39			0.00	APROBADO	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	00000000	S	S
1337	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Mazatenango de COPADBEH, según NIS 5652243 correspondiente al periodo del 04-11-2023 al 04-12-2023, según Factura Electronica en Línea 3D966CF4 - 3105835105 de fecha 04/12/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	270.02	93.39	93.39	0.00	APROBADO	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	00000000	S	S
1338	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentra la Sede Regional de Chimaltenango de COPADBEH, según NIS 1006620 correspondiente al periodo del 03-11-2023 al 02-12-2023, según Factura Electronica en Línea 67D41235 - 2985119224 de fecha 02/12/2023	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	477.37	270.02	270.02	0.00	APROBADO	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	00000000	S	S
1339	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADBEH, correspondiente al periodo del 19/11/2023 al 18/12/2023, según Factura	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	477.37	477.37	0.00	0.00	APROBADO	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	DRXZL	00000000	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URGO	FTE	ORT	0													
000	000	001	000	111	0101	11		477.37	477.37	0.00											
SP	PY	AC	OB	REN	URGO	FTE	ORT	0													
000	000	001	000	111	0101	11		477.37	477.37	0.00											
SP	PY	AC	OB	REN	URGO	FTE	ORT	0													
000	000	001	000	113	0101	11		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**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIG: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifno	Solicito	Aprobdo	S. Pago	SOL	PAC
ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO								PAGO	TOT
1340	22/12/2023	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de telefonía fija del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADBIH, correspondiente al periodo del 19/11/2023 al 18/12/2023, según Factura Electrónica en Línea 3C/T087A - 1466451809 de fecha 19/12/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	0000520	S	S
1345	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	305.28			0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	0000520	S	S
1346	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	157.55			0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	0000520	S	S
1347	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	157.55			0.00	APROBADO	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	DRXAL	0000520	S	S
000	000	001	000	112	0101	11		157.55	157.55	0.00										
000	000	001	000	112	0101	11		5,553.50	5,553.50	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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Usuarios	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINTIVA	SALDO				Modifitico	Solicitud	S. Pago	PAGO	TOT	
1348	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 MEDIDOR 70217431, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 3D6AFOFE - 1260408392 DE FECHA 22/12/2023.		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	256.84	0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	DRXL	00000000	S	S
1349	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA EL ANEXO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, MEDIDOR 70235982, SEGÚN Factura Electrónica en Línea FPE18E23D - 234180411 DE FECHA 22/12/2023		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	157.55	0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	DRXL	00000000	S	S
1350	27/12/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN MEDIDOR 63095, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 3B2DBB10 - 2001028078 DE FECHA 22/12/2023		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3426.73	0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	DRXL	00000000	S	S
1341	27/12/2023	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a Christian David Alarcón Guerra según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-100-2023/COPAD BH/MCM/yh de fecha 12/12/2023	R4437359	ALARCÓN GUERRA CHRISTIAN DAVID	29,456.10	0.00	0.00	APROBADO	DRXL	DRXL	DRXL	DRXL	00000000	S	S

**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, Rec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2023, Rec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2023

ICIO: 2023

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Apobio	S. Pago	SOL	PAC		
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO			Solicitio				PAGO	TOT		
1342	27/12/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a Sonia Elizabeth Puzul Cotti según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-101-2023/COPAD BH/MCM/yn de fecha 12/12/2023	49480863	PUZUL, COTTI SONIA ELIZABETH	3,552.51			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA					S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG			3,552.51													
000	000	001	000	415	0101	11															
1343	27/12/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a Karla Cristina Maldonado Enriquez según Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-102-2023/COPAD BH/MCM/yn de fecha 12/12/2023	102427429	MALDONADO ENRIQUEZ KARLA CRISTINA	6,493.15			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA					S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG			6,493.15													
000	000	001	000	415	0101	11															
1344	27/12/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones postumas en atención al Oficio DAF-425-2023/COPAD/EM/IGD y Dictamen DA1-2022-01462 quien en vida fuera Carlos Mamo Figueroa, a través de su beneficiaria Ana María González López	34959386	GONZALEZ LOPEZ ANA MARIA	4,136.21			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA					S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG			4,136.21													
000	000	001	000	412	0101	11															
665	27/12/2023	DEV	DEV	SUE	AU - JACINTO DE LEON - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE 021 - 26/08/2023 al 31/08/2023 - SE RENTINGRA EL PAGO DE 6 DIAS POR SUSPENSION DE IGSS POR ACCIDENTE, CORTE DE SALARIO EL 26-08-23	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-1,983.88			0.00	APROBADO	EMERGENZA	EMERGENZA					S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	URBG			-1,548.39													
000	000	001	000	021	0101	11		-435.49													
000	000	001	000	027	0101	11															
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>								8,469,193.25			0.00										
<b>TOTAL GENERAL:</b>								8,469,193.25			0.00										
																		CANTIDAD DE CURS:	151		

  
 Lidia Esperanza Sastre Cotti  
 Jefe Financiero  
 COPADEH