

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

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:			1113-0016-245-00			COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS															
62	34	05/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - CARLOS CRUZ - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-4,956.90			0.00	APROBADO	batch_moneda_w_6	batch_moneda_w_6	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ		S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		-3,793.10	-3,793.10	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11		-129.31	-129.31	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11		-1,034.49	-1,034.49	0.00										
63	34	05/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - GUSTAVO NORMANN - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-4,956.90			0.00	APROBADO	batch_moneda_w_6	batch_moneda_w_6	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ		S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		-3,793.10	-3,793.10	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11		-129.31	-129.31	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11		-1,034.49	-1,034.49	0.00										
64	34	05/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - GRISELDA VELÁSQUEZ - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	batch_moneda_w_6	batch_moneda_w_6	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ		S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		-2,758.62	-2,758.62	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11		-775.87	-775.87	0.00										
65	34	05/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - EDWARD ALVARADO - DIAS NO LABORADOS - 23/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,077.58			0.00	APROBADO	batch_moneda_w_6	batch_moneda_w_6	ELJIMENEZ	ELJIMENEZ		S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		-2,413.79	-2,413.79	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, Fee Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		-663.79	-663.79	0.00										
77	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - CINTIA HERRERA - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-4,956.90			0.00	APROBADO	batch_remita_w_b	batch_remita_w_b	ELIJIMENDEZ	ELIJIMENDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		-3,793.10	-3,793.10	0.00										
71	000	000 001	000	026	0101	11	0		-129.31	-129.31	0.00										
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		-1,034.49	-1,034.49	0.00										
78	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - LIGIA ALVARADO - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	batch_remita_w_b	batch_remita_w_b	ELIJIMENDEZ	ELIJIMENDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		-2,758.62	-2,758.62	0.00										
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		-775.87	-775.87	0.00										
79	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - LISANDRA NORALES - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,672.42			0.00	APROBADO	batch_remita_w_b	batch_remita_w_b	ELIJIMENDEZ	ELIJIMENDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		-2,068.97	-2,068.97	0.00										
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		-603.45	-603.45	0.00										
80	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MILSON GRAMAJO - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	batch_remita_w_b	batch_remita_w_b	ELIJIMENDEZ	ELIJIMENDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		-2,758.62	-2,758.62	0.00										
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		-775.87	-775.87	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 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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 Modificado	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
81	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - NOELIA ROMERO - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	hach_momina_w_b	hach_momina_w_b	ELIMENEZ	ELIMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-2,758.62	-2,758.62	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-775.87	-775.87	0.00								
82	34	11/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - HUGO SOLORZANO - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	hach_momina_w_b	hach_momina_w_b	ELIMENEZ	ELIMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-2,758.62	-2,758.62	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-775.87	-775.87	0.00								
83	34	12/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MONICA MARROQUIN - DIAS NO LABORADOS - 22/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 21 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 22 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,517.25			0.00	APROBADO	hach_momina_w_b	hach_momina_w_b	ELIMENEZ	ELIMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-2,758.62	-2,758.62	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-758.63	-758.63	0.00								
84	34	13/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - EDUARDO YAX - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-3,534.49			0.00	APROBADO	hach_momina_w_b	hach_momina_w_b	ELIMENEZ	ELIMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-2,758.62	-2,758.62	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-775.87	-775.87	0.00								

9

**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, Fee Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	Modificu	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
85	35	14/03/2024	CYD	DEV	SUE	AU - FREDMANN PACAY - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-7,801.73			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	ELIJMENEZ	ELIJMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	022	0101	11		0		-7,586.21	-7,586.21	0.00							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		-129.31	-129.31	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		-86.21	-86.21	0.00							
86	34	14/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - ESTEPHANY FISHER - DIAS NO LABORADOS - 20/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 19 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 20 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-4,956.90			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	ELIJMENEZ	ELIJMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		-3,793.10	-3,793.10	0.00							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		-129.31	-129.31	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		-1,034.49	-1,034.49	0.00							
87	87	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202612 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	51,139.78			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	ELIJMENEZ	PERFANANHEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	071	0101	11		0		5,946.58	5,946.58	0.00							
	71	000	000	001	000	072	0101	11		0		45,147.18	45,147.18	0.00							
	71	000	000	001	000	073	0101	11		0		46.02	46.02	0.00							
88	34	15/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - SONIA RODAS - DIAS NO LABORADOS - 22/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 21 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 22 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,137.93			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	ELIJMENEZ	ELIJMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		-1,655.17	-1,655.17	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		-482.76	-482.76	0.00							

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

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
90	69	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pin decorativo para uso del Director Ejecutivo de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 7236780F- NO. 2917157556 de fecha 13/03/2024	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00			0.00	APROBADO	ELIEMENEZA		ELIEMENEZA	ELIEMENEZA	HERNANDEZ	S	S
71	000	000	001	000	289	0101	11		1,200.00	1,200.00	0.00									
92	34	18/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - FRANCISCO BONILLA - DIAS NO LABORADOS - 22/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 21 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 22 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,827.59			0.00	APROBADO	hesh_nominat_w_b		hesh_nominat_w_b	HJIMENEZ	HJIMENEZ	S	S
71	000	000	001	000	021	0101	11		-2,206.90	-2,206.90	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		-620.69	-620.69	0.00									
93	34	18/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - FLOR GONZALEZ - DIAS NO LABORADOS - 22/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 21 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 22 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,827.59			0.00	APROBADO	hesh_nominat_w_b		hesh_nominat_w_b	HJIMENEZ	HJIMENEZ	S	S
71	000	000	001	000	021	0101	11		-2,206.90	-2,206.90	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		-620.69	-620.69	0.00									
96	34	19/03/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MIRIAN IXMATUL - DIAS NO LABORADOS - 22/02/2024 al 29/02/2024 - POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL DIA 21 DE FEB. DEL 2024. EFECTIVO A PARTIR DE 22 DE FEBRERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-5,344.83			0.00	APROBADO	hesh_nominat_w_b		hesh_nominat_w_b	ELIEMENEZ	ELIEMENEZ	S	S
71	000	000	001	000	021	0101	11		-4,137.93	-4,137.93	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		-103.45	-103.45	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		-1,103.45	-1,103.45	0.00									
101	67	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de material promocional (Gráficas) según Factura Electrónica en Línea serie 1D993608- No. 4218569281 de fecha 12/03/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	520.00			0.00	APROBADO	ELIEMENEZA		ELIEMENEZA	ELIEMENEZA	HERNANDEZ	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 : 6 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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 Modifcuro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	122	0101	11	0		520.00	520.00	0.00									
102	74	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. del 25/02/2024 al 01/03/2024 para la Licenciada Mónica Marina Mansilla Guillén, según Factura Electrónica en Línea ADE47929-1394295706 de fecha 12/03/2024.	48533092	MARTINEZ MEJIA HERBER ROLANDO	11,960.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	PHERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 003	000	141	0101	11	0		11,960.00	11,960.00	0.00									
103	72	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. del 25/02/2024 al 01/03/2024 para el Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, Director Ejecutivo de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea E983B77B-895893629 de fecha 12/03/2024.	48533092	MARTINEZ MEJIA HERBER ROLANDO	11,960.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	PHERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	141	0101	11	0		11,960.00	11,960.00	0.00									
104	73	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 1500 folletos según Factura Electrónica en Línea serie C0432983- No3716731731 de fecha 12/03/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	12,540.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA	EJEMENEZA	EJEMENEZA	PHERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 003	000	122	0101	11	0		12,540.00	12,540.00	0.00									
106	106	19/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	100,857.76			0.00	APROBADO	hetch_pomier_wy_b	hetch_pomier_wy_b	EJEMENEZA	PHERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	011	0101	11	0		17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000 001	000	012	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000 001	000	014	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
71	000	000 001	000	015	0101	11	0		6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000 001	000	022	0101	11	0		56,137.93	56,137.93	0.00									
71	000	000 001	000	026	0101	11	0		956.90	956.90	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		637.93	637.93	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	063	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00										
109	100	19/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a RAMIRO ALEJANDRO CONTRERAS ESCOBAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-001-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024	47165731	CONTRERAS ESCOBAR RAMIRO ALEJANDRO	113,010.95			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		71,844.29	71,844.29	0.00										
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		41,166.66	41,166.66	0.00										
110	108	19/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-004-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024	67650643	CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA	84,687.13			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		60,169.51	60,169.51	0.00										
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		24,517.62	24,517.62	0.00										
111	98	19/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a EDDY MAURICIO CAÑO CASSIANO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-002-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024	5458838	CANO CASSIANO EDDY MAURICIO	83,671.78			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		52,078.36	52,078.36	0.00										
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		31,593.42	31,593.42	0.00										

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

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
112	95	19/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a RENÉ GARCÍA SALAS PORRAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-003-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024	5408830	GARCIA SALAS PORRAS RENE	50,313.73			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		37,365.16		37,365.16	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		12,948.57		12,948.57	0.00								
113	75	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCION TIPO ALIMENTO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 690A1362- NO. 197545075 DE FECHA 12/03/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	9,254.55			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		9,254.55		9,254.55	0.00								
115	94	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a LUIS FERNANDO DE LEBÓN LAPARRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-006-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024.	35197196	DE LEON LAPARRA LUIS FERNANDO	83,203.89			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		57,898.97		57,898.97	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		25,304.92		25,304.92	0.00								
116	99	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a WALTER ESTUARDO BELTRÁN SANDOVAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 29/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-005-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 12/03/2024	36121185	BELTRAN SANDOVAL WALTER	101,555.93			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		71,722.60		71,722.60	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11		29,833.33		29,833.33	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 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
117	68	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 500 tarjetas de presentación según Factura Electrónica en Línea serie B574580A- No. 1409174805 de fecha 13/03/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	875.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA		EJECUTIVA	EJECUTIVA	PHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	875.00	875.00	0.00								
118	71	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Cinta de transferencia térmica para uso del Departamento de Recursos Humanos, según Factura Electrónica en Línea serie 1E882957- No. 3021815846 de fecha 13/03/2024	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	980.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA		EJECUTIVA	EJECUTIVA	PHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	980.00	980.00	0.00								
119	43	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA		EJECUTIVA	EJECUTIVA	PHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
122	66	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de desayunos tipo alimento menú especial, y Almuerzos tipo alimento menú especial, para la actividad coordinación de Reunión Interinstitucional, según factura Factura Electrónica en Línea serie F9AFDC6F- No. 2196655105 de fecha 13/03/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,780.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA		EJECUTIVA	EJECUTIVA	PHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,780.00	3,780.00	0.00								
123	76	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE C8354246- No. 1044466186 DE FECHA 12/03/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,425.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA		EJECUTIVA	EJECUTIVA	PHERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	5,425.00	5,425.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

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	
124	76	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE A4991E09- No. 2664778639 DE FECHA 12/03/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,110.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11		5,110.00	5,110.00	0.00										
125	76	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE CB1A4C5E- No. 3252700861 DE FECHA 12/03/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,375.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11		4,375.00	4,375.00	0.00										
126	126	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea 5C28ECSB - 1381453611 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	151.37			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		151.37	151.37	0.00										
127	127	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea 1758226E - 1556039826 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	421.55			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	112	0101	11		421.55	421.55	0.00										

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
128	128	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADBF, correspondiente al mes de enero 2024 según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea 6FC245B0 - 1260995951 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,474.27			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		4,474.27	4,474.27	0.00						
129	3	20/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,080,320.23			0.00	APROBADO	hahp_m/min_w		hahp_m/min_w	ELIZABENIZ	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		835,777.56	835,777.56	0.00						
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		10,058.26	10,058.26	0.00						
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		234,484.41	234,484.41	0.00						
130	130	21/03/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55097461"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,533.00			0.00	APROBADO	EUVALLEL		EUVALLEL	REYDUN	REYDUN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11		0		4,533.00	4,533.00	0.00						
131	131	21/03/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55098797"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	42,381.66			0.00	APROBADO	EUVALLEL		EUVALLEL	REYDUN	REYDUN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	131	0101	11		0		17,185.32	17,185.32	0.00						
	71	000	000	001	000	133	0101	11		0		3,795.00	3,795.00	0.00						
	71	000	000	002	000	133	0101	11		0		4,227.00	4,227.00	0.00						
	71	000	000	003	000	131	0101	11		0		17,174.34	17,174.34	0.00						

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

PAGINA : 12 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
132	132	21/03/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: "54092008", Rendición No.: "55099175".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,308.00			0.00	APROBADO	EOVALLEL	EOVALLEL		HOJON	HOJON	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,890.00	2,890.00	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	4,418.00	4,418.00	0.00									
149	70	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Refacción tipo alimento para taller "Fomentando el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos institucionales para personal de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea scric 24320131- No. 2388017953 de fecha 12/03/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA		EJIMENEZA	FILERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
150	150	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/02/2024 al 18/03/2024, según Factura Electrónica en Línea 1C0A4C45 - 2861450820 de fecha 19/03/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DFAZL	DFAZL		DFAZL	FILERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
151	151	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/02/2024 al 18/03/2024, según Factura Electrónica en Línea 56D32107 - 1135821569 de fecha 19/03/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DFAZL	DFAZL		DFAZL	FILERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

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

PAGINA : 13 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
152	152	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea AD52F3FC - 3710471334 de fecha 08/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,380.95			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,380.95	4,380.95	0.00								
153	153	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea FABE81B4 - 3348579807 de fecha 08/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,508.72			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,508.72	2,508.72	0.00								
154	154	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea 592B25B3 - 4290463808 de fecha 08/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,895.83			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,895.83	6,895.83	0.00								
155	155	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea D0DEA40F - 1878737646 de fecha 07/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	FERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	13.74	13.74	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 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2024

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
156	156	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea CF069557 - 261836122 de fecha 07/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,163.26			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	PHERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,163.26	1,163.26	0.00						
157	157	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea BAE349B7 - 1577797848 de fecha 07/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,084.30			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	PHERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,084.30	1,084.30	0.00						
158	158	22/03/2024	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 febrero 2024, según Factura Electrónica en Línea 216C3F77 - 3934800270 de fecha 07/03/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	661.95			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	PHERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		661.95	661.95	0.00						
159	121	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco y negro correspondiente al periodo del 15/12/2023 al 14/01/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 82A911E2- No. 3994570473 de fecha 20/03/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	153	0101	11		0		12,500.00	12,500.00	0.00						

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

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
161	139	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de mantenimiento de paredes del edificio central de -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea 28FE13F6-1179664740 de fecha 22/03/2024.	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	14,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	171	0101	11		0		14,000.00	14,000.00	0.00						
162	136	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de logística para reunión de Directores y Jefes para trasladar directrices para la planificación institucional el día 07/03/2024, según Factura Electrónica en Línea 1E8ADAP9-1991000111 de fecha 22/03/2024.	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	185	0101	11		0		5,200.00	5,200.00	0.00						
163	144	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones, para Conversatorio de Derechos Humanos con enfoque a las mujeres en el municipio de Ixchiguan San Marcos a realizarse el día 08/03/2023, según Factura Electrónica en Línea 8273485C-393695063 de fecha 22/03/2024.	43640478	RIVERA GÁLVEZ ALICIA VICTORIA	6,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		6,750.00	6,750.00	0.00						
164	89	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de enero del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 07EA93F5-No. 2276281646 de fecha 19/03/2024,	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PHERNANDEZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11		0		18,750.00	18,750.00	0.00						
165	3	25/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203607 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,810.49			0.00	APROBADO	hahh_nu_mine_w_6		hahh_nu_mine_w_6	EJIMENEZA	PHERNANDEZR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		13,064.51	13,064.51	0.00						
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		229.84	229.84	0.00						

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

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 2/04/2024

HORA : 12:31.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

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	027	0101	11	0		3,516.14	3,516.14	0.00									
166	143	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de diplomas que serán utilizados por la Dirección de DIFOPA. según Factura Electrónica en Línea 89792152-109332374 de fecha 22/03/2024	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	4,250.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000 002	000	244	0101	11	0		4,250.00	4,250.00	0.00									
167	140	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024, según Factura Electrónica en Línea D592627A-1588087836 de fecha 22/03/2024.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	153	0101	11	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
168	89	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de febrero, según Factura Electrónica en Línea serie 65B77F68-No. 3948301959 de fecha 19/03/2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		18,750.00	18,750.00	0.00									
169	138	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión; Grafica en impresión digital sobre vinil autoadhesivo, 60x21 centímetros (4 unidades), grafica en vinil de corte color azul oscuro, 45x45 centímetros (2 unidades), grafica en vinil de corte blanco y celeste 53x15 centímetros (2 unidades), según Factura Electrónica en Línea A1A770C6-2769372517 de fecha 22/03/2024.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	470.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	122	0101	11	0		470.00	470.00	0.00									



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

PAGINA : 17 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	Modific	USUARIOS Solicito	Aprubo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
170	170	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea AGDE6B66 - 717704387 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	4,817.28			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	PIERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		4,817.28	4,817.28	0.00						
171	171	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea E6D1FB76 - 1406877995 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	419.58			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	PIERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		419.58	419.58	0.00						
172	172	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra el anexo de Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero 2024 según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea 38AD4DA9 - 72961740 de fecha 29/02/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	147.33			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	PIERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		147.33	147.33	0.00						
173	147	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO DEL CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ QUE SE REALIZO LA FECHA 29/12/2023, SEGÚN Factura Electrónica en Línea 744F4E04-1894731413 DE FECHA 22/03/2024	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	56,500.00			0.00	APROBADO	EBMENEZA		EBMENEZA	EBMENEZA	PIERNANDEZ	S	S
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	196	0101	11		0		56,500.00	56,500.00	0.00						

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

PAGINA : 18 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	Modificu	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
174	174	25/03/2024	REG	NOR	OGA	TC1 - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TC1] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55115336"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,407.50			0.00	APROBADO	EFVALLER		EFVALLER	HCOXON	HCOXON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11		0		2,365.50	2,365.50	0.00						
	71	000	000	002	000	133	0101	11		0		2,042.00	2,042.00	0.00						
177	145	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de identificadores de mesa para uso de la Dirección de Fortalecimiento de la Paz de -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea 69BB3303-2159037146 de fecha 22/03/2024.	28416422	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	650.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERRANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	268	0101	11		0		650.00	650.00	0.00						
178	76	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO. SEGÚN Factura Electrónica en Línea DE3F28EF-3415623323 DE FECHA 25/03/2024.	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERRANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		1,750.00	1,750.00	0.00						
179	76	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO. SEGÚN Factura Electrónica en Línea 082B84F5-3640739037 DE FECHA 25/03/2024.	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,495.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERRANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		5,495.00	5,495.00	0.00						
180	148	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para el acto de conmemoración del "Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno" a desarrollarse el día 25/02/2024, según Factura Electrónica en Línea 2B26DE24-23706200R de fecha 22/03/2024.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	13,875.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERRANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	196	0101	11		0		13,875.00	13,875.00	0.00						

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

PAGINA : 19 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

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	Modificó	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
181	141	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio y carta para uso de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie C6F55410- No. 4206183492 de fecha 25/03/2024	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,661.20			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PIERREMANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	241	0101	11			9,661.20	9,661.20	0.00								
182	3	26/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203629 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,629.03			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	EJIMENEZA	PIERREMANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11			3,612.90	3,612.90	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11			1,016.13	1,016.13	0.00								
184	146	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Atención y Protocolo para el acto Disculpa Publica, en cumplimiento a la medida de reparación, establecida en la sentencia del caso Velásquez Paiz y Otros Vs Guatemala en el marco del Día Internacional de la Mujer a desarrollarse el día 08/03/2024, según Factura Electrónica en Línea B7A04EFF-1863599675 de fecha 22/03/2024.	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	11,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PIERREMANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	196	0101	11			11,000.00	11,000.00	0.00								
187	3	26/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203644 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	25,161.28			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	EJIMENEZA	PIERREMANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11			19,499.99	19,499.99	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11			157.26	157.26	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11			5,504.03	5,504.03	0.00								
188	188	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203656 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	58,392.26			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b		batch_nomina_w_b	EJIMENEZA	PIERREMANDEZ	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 : 20 DE 20  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 12:31.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

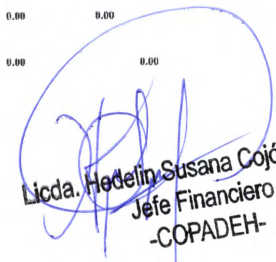
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/03/2024, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	022	0101	11			56,862.06	56,862.06	0.00											
71	000	000 001	000	026	0101	11			918.14	918.14	0.00											
71	000	000 001	000	027	0101	11			612.06	612.06	0.00											
189	183	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a CARLOS ANTONIO DE LEÓN GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 26/03/2024	64223817	DE LEON GARCIA CARLOS ANTONIO	35,555.66			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	413	0101	11			23,317.66	23,317.66	0.00											
71	000	000 001	000	415	0101	11			12,238.00	12,238.00	0.00											
190	186	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSÉ REGINALDO PÉREZ VAIL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 26/03/2024	28512316	PEREZ VAIL JOSE REGINALDO	8,897.02			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	415	0101	11			8,897.02	8,897.02	0.00											
191	185	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LOURDES ODILY CAAL KLARKS DE ALVARADO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 22/02/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 26/03/2024	19044267	CAAL KLARKS LOURDES ODILY	5,017.08			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	415	0101	11			5,017.08	5,017.08	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									2,195,083.58	2,195,083.58	0.00	0.00										
<b>TOTAL GENERAL :</b>									2,195,083.58	2,195,083.58	0.00	0.00										

CANTIDAD DE CURS: 83

  
**Licda. Hedefin Susana Cojón Chacon**  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEFH-**