

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 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO STN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
175	34	26/03/2024	DEV	DEV	SUF	AU - BLANCA CARAZO - 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	-3,965.52			0.00	APROBADO						S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-3,034.48	-3,034.48	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	-103.45	-103.45	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-827.59	-827.59	0.00								
205	3	16/04/2024	DEV	NOR	SUF	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-204376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	9,786.59			0.00	APROBADO						S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	5,122.58	5,122.58	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	181.45	181.45	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,451.62	1,451.62	0.00								
	71	000	000	001	000	071	0101	11	0	1,389.35	1,389.35	0.00								
	71	000	000	001	000	072	0101	11	0	1,421.92	1,421.92	0.00								
	71	000	000	001	000	073	0101	11	0	19.67	19.67	0.00								
206	206	16/04/2024	CYD	NOR	SUF	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	171,657.27			0.00	APROBADO						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	125,064.52	125,064.52	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,680.65	2,680.65	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,387.10	1,387.10	0.00								



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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 9:01.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Registros	USUARIOS Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
71	000	000	001	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	0.00												
207	207	16/04/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-204236 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	25,442.31			0.00	APROBADO	bach_nomina_m_5	bach_nomina_m_5						S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	022	0101	11		5,677.42	5,677.42	0.00												
71	000	000	001	000	026	0101	11		96.77	96.77	0.00												
71	000	000	001	000	027	0101	11		14.52	14.52	0.00												
71	000	000	001	000	071	0101	11		4,168.49	4,168.49	0.00												
71	000	000	001	000	072	0101	11		15,297.85	15,297.85	0.00												
71	000	000	001	000	073	0101	11		37.26	37.26	0.00												
208	34	17/04/2024	DEV	DEV	SUE	AU - CARLOS DE LEON - 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	-3,965.52			0.00	APROBADO	bach_nomina_m_5	bach_nomina_m_5						S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	021	0101	11		-3,034.48	-3,034.48	0.00												
71	000	000	001	000	026	0101	11		-103.45	-103.45	0.00												
71	000	000	001	000	027	0101	11		-827.59	-827.59	0.00												
209	209	17/04/2024	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 marzo 2024 según medidor 70235982, según Factura Electrónica en Línea 34B428B5 - 1142311969 de fecha 09/04/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	149.71			0.00	APROBADO	070-ZL	070-ZL						S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	112	0101	11		149.71	149.71	0.00												

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

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 9:01.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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
210	210	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de marzo 2024 según medidor 63095, según Factura Electrónica en Línea 6C2CBDF5 - 266879348 de fecha 09/04/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,768.94		0.00	0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	FERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	112	0101	11	0	5,768.94	5,768.94	0.00									
211	211	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de agua potable del inmueble donde se encuentra las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de marzo 2024 según medidor 70217431, según Factura Electrónica en Línea CFAFC626 - 1021723633 de fecha 09/04/2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	326.07		0.00	0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	FERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	112	0101	11	0	326.07	326.07	0.00									
215	195	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de manteles para uso en diferentes actividades de la DESEFOPAZ de -COPADEH-según Factura Electrónica en Línea serie F11B6896- No. 1703103327 de fecha 12/04/2024	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	4,500.00		0.00	0.00	APROBADO	DMENELZA	DMENELZA	DMENELZA	FERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	232	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
216	198	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de botellas de agua pura para uso de la DESEFOPAZ de la -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea serie B5B68FD6- No. 846810503 de fecha 17/04/2024	113466048	MUJOY INVERSIONES, SOCIEDAD	2,000.00		0.00	0.00	APROBADO	DMENELZA	DMENELZA	DMENELZA	FERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
217	203	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística, para Reunión de trabajo a realizarse el día 20/03/2024 según Factura Electrónica en Línea serie 891B29D6- No. 3930410581 de fecha 16/04/2024	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD	13,410.00		0.00	0.00	APROBADO	DMENELZA	DMENELZA	DMENELZA	FERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	185	0101	11	0	13,410.00	13,410.00	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 9:01.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobto	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
218	194	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cubremantel para uso en diferentes actividades de la DESEFOPAZ de -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 32061B64- No. 367282355 de fecha 12/04/2024	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	2,100.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	232	0101	11			2,100.00	2,100.00	0.00								
220	199	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de bodega para el resguardo de activos fijos y archivo de documentos, correspondiente al mes de enero de 2024, según Correlativo CGC No. 17088 serie C FORMA F63A2 de fecha 16/04/2024.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11			52,275.00	52,275.00	0.00								
221	199	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de bodega para el resguardo de activos fijos y archivo de documentos correspondiente al mes de febrero del 2024 según Correlativo CGC No. 17093 Serie C FORMA F63A2 de fecha 16/04/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11			52,275.00	52,275.00	0.00								
222	199	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de bodega para el resguardo de activos fijos y archivo de documentos correspondiente al mes de marzo del 2024 según Correlativo CGC No. 17105 serie C según FORMA F63A2 de fecha 16/04/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	PERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11			52,275.00	52,275.00	0.00								

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

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	
223	200	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehículos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de enero del 2024 según Correlativo CGC No. 17089 serie C FORMA F63A2 de fecha 16/04/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	FERNANDEZ		FERNANDEZ	FERNANDEZ	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		15,750.00	15,750.00	0.00									
227	3	22/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,285,220.71			0.00	APROBADO	LUJAN		LUJAN	LUJAN	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		994,496.23	994,496.23	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11		12,037.50	12,037.50	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11		278,686.98	278,686.98	0.00									
228	3	22/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-204972 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,968.58			0.00	APROBADO	LUJAN		LUJAN	LUJAN	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		967.74	967.74	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11		282.26	282.26	0.00									
	71	000	000	001	000	073	0101	11		1,332.19	1,332.19	0.00									
	71	000	000	001	000	072	0101	11		1,350.81	1,350.81	0.00									
	71	000	000	001	000	073	0101	11		35.58	35.58	0.00									
229	43	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LUJAN		LUJAN	LUJAN	FERNANDEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	189	0101	11		7,000.00	7,000.00	0.00									
230	3	23/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-204980 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,306.46			0.00	APROBADO	LUJAN		LUJAN	LUJAN	FERNANDEZ	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 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	2,580.65	2,580.65	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	725.81	725.81	0.00									
231	231	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea A9133DDE - 3529327182 de fecha 06/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,488.29		0.00	0.00	APROBADO	DPAZ	DPAZ	DPAZ	PHERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,488.29	1,488.29	0.00									
232	232	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea 10CE190A - 201869499 de fecha 08/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,950.86		0.00	0.00	APROBADO	DPAZ	DPAZ	DPAZ	PHERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,950.86	4,950.86	0.00									
233	233	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea ED0A4FB5 - 3336258366 de fecha 08/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,472.63		0.00	0.00	APROBADO	DPAZ	DPAZ	DPAZ	PHERNANDEZ	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,472.63	2,472.63	0.00									
234	234	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea 3C8B73D1 - 1627540715 de fecha 08/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,603.66		0.00	0.00	APROBADO	DPAZ	DPAZ	DPAZ	PHERNANDEZ	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 : 7 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		8,603.66	8,603.66	0.00									
235	235	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea 925EPEDB - 4282074702 de fecha 06/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.74			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	PIILRNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		13.74	13.74	0.00									
236	236	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea 90522F94 - 2799780524 de fecha 06/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	966.79			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	PIILRNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		966.79	966.79	0.00									
237	237	24/04/2024	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 marzo 2024, según Factura Electrónica en Línea 3A9134DC - 3510651945 de fecha 06/04/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	610.54			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	PIILRNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		610.54	610.54	0.00									
241	3	24/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-205041 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	93,486.22			0.00	APROBADO	bach_nomina_v1		bach_nomina_v1_b	ELJMNZ	PIILRNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	071	0101	11	0		46,192.00	46,192.00	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		46,491.42	46,491.42	0.00									
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		802.80	802.80	0.00									



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

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
242	135	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de computadora portátil para uso del Director Ejecutivo de -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 6C1C1490- No. 2344502147 de fecha 17/04/2024	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	7,800.00			0.00	APROBADO	ERIVNEFZA		ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	S	S
71	PR SP	000 001	000	000	328	0101	11		7,800.00	7,800.00	0.00									
243	89	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps. correspondiente al mes de marzo según Factura Electrónica en Línea serie F1CD04C3- No. 2851358952 de fecha 02/04/ 2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	ERIVNEFZA		ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	S	S
71	PR SP	000 001	000	000	113	0101	11		18,750.00	18,750.00	0.00									
244	214	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de bandera de los Cuatro Pueblos para ser utilizadas en las diferentes actividades de DESEFOPAZ DE LA -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie E364C7EA- No. 3786231654 de fecha 22/04/2024	29069297	CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	650.00			0.00	APROBADO	ERIVNEFZA		ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	S	S
71	PR SP	000 002	000	000	239	0101	11		650.00	650.00	0.00									
250	202	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de conectores para lectura de Documento personal de identificación (DPI) los cuales serán utilizados por DIFOPAZ de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie 3C0A8BFF- No. 2591180098 de fecha 17/04/2024	39660427	INCART GUATEMALA. SOCIEDAD	700.00			0.00	APROBADO	ERIVNEFZA		ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	S	S
71	PR SP	000 002	000	000	328	0101	11		700.00	700.00	0.00									
251	240	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro por el periodo del 15/02/2024 al 14/03/2024, según Factura Electrónica en Línea serie C2BF6DBF- No. 3860352807 de fecha 24/04/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,500.00			0.00	APROBADO	ERIVNEFZA		ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	ERIVNEFZA	S	S
71	PR SP	000 001	000	000	153	0101	11		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 : 9 DE 15
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 9:01.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Registró	Modificó	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
252	252	25/04/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "54092008", Rendición No.: "55443629".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	15,470.31			0.00	APROBADO	BOVALLEH		BOVALLEH	HERRERA	HERRERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	7,746.31		7,746.31	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,927.00		3,927.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	3,747.00		3,747.00	0.00								
254	254	25/04/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "54092008", Rendición No.: "55450713".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,792.00			0.00	APROBADO	BOVALLEH		BOVALLEH	HERRERA	HERRERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,732.00		6,732.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,810.00		1,810.00	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	3,250.00		3,250.00	0.00								
255	137	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de porta gafetes con cinta para uso del personal de -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea serie 7CCC6608- No 1620265069 de fecha 05/04/2024	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	BOVALLEH		BOVALLEH	HERRERA	HERRERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	5,000.00		5,000.00	0.00								
257	201	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C según Factura Electrónica en Línea 90E70839-1639598507 de fecha 16/04/2024.	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	9,532.48			0.00	APROBADO	BOVALLEH		BOVALLEH	HERRERA	HERRERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	9,532.48		9,532.48	0.00								
258	213	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sobres de papel bond para invitaciones para uso de la DESEFOPAZ de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea serie 51C01809- No. 1768571332 23/04/2024	28416422	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	450.00			0.00	APROBADO	BOVALLEH		BOVALLEH	HERRERA	HERRERA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	243	0101	11	0	450.00		450.00	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 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
262	76	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 2B2B2A02- No. 3760080720 DE FECHA 18/04/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,675.00	3,675.00	0.00								
263	76	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 843 REFACCIONES PARA ADULTO TIPO ALIMENTO SEGUN FACTURA ELECTRONICA EN ELINEA SERIE 601CC5CA- No.777667400 DE FECHA 18/04/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,675.00	3,675.00	0.00								
264	239	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones menú especial servido para la realización de eventos de de formación y capacitación en el fomento de una cultura de paz basada en la no violencia a realizarse en Jocotán Chiquimula el día 10/04/2024 según Factura Electrónica en Línea serie B895CB3F- No. 953109156 de fecha 24/04/2024	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	4,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
265	200	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehículos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al período del 01 de febrero al 29 de febrero del 2024, según Correlativo CGC Número 17173 Serie C FORMA F63A	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,750.00	15,750.00	0.00								

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

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	
266	200	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehiculos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de marzo del 2024 según Correlativo CGC No. 17176 serie C FORMA F63A2 de fecha 23/04/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	PIERNANDLER		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
267	200	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehiculos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de abril del 2024, según CORRELATIVO CGC NUMERO No. 17187 Serie C FORMA F63A2 de fecha 24/04/2024.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	PIERNANDLER		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
268	199	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de bodega para el resguardo de activos fijos y archivo de documentos correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024, según Correlativo CGC No. 17186 serie C de fecha 24/04/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	PIERNANDLER		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	52,275.00	52,275.00	0.00									
269	248	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de chalecos los cuales serán utilizados por el personal de -COPADEH- en distintas actividades, según factura Electrónica en línea serie CAC37A87- No. 1839156978 de fecha 26/04/2024	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	8,700.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA	EDMENEZA	EDMENEZA	PIERNANDLER		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	233	0101	11	0	8,700.00	8,700.00	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	
270	270	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 1-01-2024 al 31-01-2024, según Recibo CGC No. 17175 Serie C Forma F63A2	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	415.00			0.00	APROBADO	09/01	09/01	09/01	PERMANENTE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71		000	000	001	000	111	0101	11	0	415.00	415.00	0.00									
271	271	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 1-02-2024 al 29-02-2024, según Recibo CGC No. 17094 Serie C Forma F63A2.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	475.00			0.00	APROBADO	09/01	09/01	09/01	PERMANENTE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71		000	000	001	000	111	0101	11	0	475.00	475.00	0.00									
273	273	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	pago del servicio de energía eléctrica de salón 02 evento de almacén de bienes en resguardo de la COPADEH, correspondiente al periodo del 1-03-2024 al 31-03-2024, según Recibo CGC No. 17177 Serie C Forma F63A2.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	667.50			0.00	APROBADO	09/01	09/01	09/01	PERMANENTE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71		000	000	001	000	111	0101	11	0	667.50	667.50	0.00									
274	274	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 18/04/2024, según Factura Electrónica en Línea CD1B746C - 946553587 de fecha 19/04/2024..	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	09/01	09/01	09/01	PERMANENTE		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 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
275	275	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 18/04/2024, según Factura Electrónica en Línea BA4E0C30 - 767249401 de fecha 19/04/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DP/21		DP/21	DP/21	DP/21	DP/21	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							
276	276	29/04/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI]- FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55543573"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	8,074.25			0.00	APROBADO	LOVALLE		LOVALLE	ECUON	ECUON	ECUON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		0		1,050.00	1,050.00	0.00							
	71	000	000	001	000	195	0101	11		0		600.00	600.00	0.00							
	71	000	000	001	000	199	0101	11		0		1,745.00	1,745.00	0.00							
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		1,379.70	1,379.70	0.00							
	71	000	000	001	000	219	0101	11		0		195.00	195.00	0.00							
	71	000	000	001	000	242	0101	11		0		111.55	111.55	0.00							
	71	000	000	001	000	291	0101	11		0		2,174.00	2,174.00	0.00							
	71	000	000	001	000	299	0101	11		0		759.00	759.00	0.00							
277	256	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner y tintas para uso de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie 612A1FCB- No. 3918546340 de fecha 26/04/2024	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	19,725.00			0.00	APROBADO	BIVENEZA		BIVENEZA	BIVENEZA	BIVENEZA	BIVENEZA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	267	0101	11		0		19,725.00	19,725.00	0.00							
278	3	29/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-205237 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,870.97			0.00	APROBADO	baich, norma_w		baich, norma_w	LLYMLNLZ	PERMANENTE	PERMANENTE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		12,387.10	12,387.10	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		3,483.87	3,483.87	0.00							

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

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
279	261	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados para uso de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea DA15378D-4178264685 de fecha 26/04/2024.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	7,300.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	199	0101	11		7,300.00		7,300.00	0.00								
280	120	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 18/11/2023 al 17/12/2023, según Factura Electrónica en Línea serie 8EFFDB72- No. 3092073763 de fecha 22/04/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,031.25			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		6,031.25		6,031.25	0.00								
281	245	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de material promocional (graficas) según Factura Electrónica en Línea serie CE6B5236- No. 4091889092 de fecha 26/04/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	665.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		665.00		665.00	0.00								
282	134	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al período del 18/12/2023 al 17/01/2024 según Factura Electrónica en Línea serie C8585B0D- No. 773803729 de fecha 22/04/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,031.25			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		6,031.25		6,031.25	0.00								
283	246	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	Publicaciones en diario de mayor circulación nacional del resumen de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos traducida al idioma Kaqchikel y Mam, según Factura Electrónica en Línea 53ECD714- 836586504 de fecha 26/04/2024.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	87,975.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	FERNANDEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	121	0101	11		87,584.00		87,584.00	0.00								
	71	000	000	003	000	195	0101	11		391.00		391.00	0.00								

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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 6/05/2024

HORA : 9:01.48

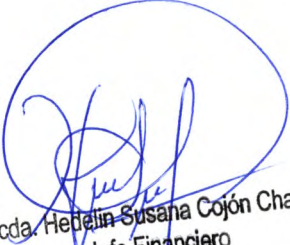
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2024

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	Registm	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
286	3	30/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-205261 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,246.50			0.00	APROBADO	bach_renomia_wg_b	bach_renomia_wg_b		ELIJIMENEZ	FILIPASANDER	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71		000	000	001	000	021	0101	11	0	2,383.33	2,383.33	0.00									
71		000	000	001	000	026	0101	11	0	162.50	162.50	0.00									
71		000	000	001	000	027	0101	11	0	700.67	700.67	0.00									
287	3	30/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-205290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,260.62			0.00	APROBADO	bach_renomia_wg_b	bach_renomia_wg_b		ELIJIMENEZ	FILIPASANDER	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71		000	000	001	000	071	0101	11	0	9,974.70	9,974.70	0.00									
71		000	000	001	000	072	0101	11	0	10,084.12	10,084.12	0.00									
71		000	000	001	000	073	0101	11	0	309.80	309.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									2,196,588.46	2,196,588.46	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	61	
TOTAL GENERAL :									2,196,588.46	2,196,588.46	0.00	0.00									


 Licda. Hedejin Susana Cojón Chacón
 Jefe Financiero
 -COPADEF-