

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

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

**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.	
<b>ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</b>																					
299	299	17/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-206035 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	17,357.72			0.00	APROBADO	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	071	0101	11		3,056.69	3,056.69	0.00										
71	000	000	001	000	072	0101	11		14,276.71	14,276.71	0.00										
71	000	000	001	000	073	0101	11		27.32	27.32	0.00										
301	301	20/05/2024	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: ""54092008"" Rendición No. ""55762558""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,055.25			0.00	APROBADO	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	133	0101	11		3,828.00	3,828.00	0.00										
71	000	000	002	000	133	0101	11		6,497.25	6,497.25	0.00										
71	000	000	003	000	133	0101	11		730.00	730.00	0.00										
308	308	21/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	136,625.00			0.00	APROBADO	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH	ELIZABETH			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	011	0101	11		17,500.00	17,500.00	0.00										
71	000	000	001	000	012	0101	11		6,500.00	6,500.00	0.00										
71	000	000	001	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00										
71	000	000	001	000	015	0101	11		6,750.00	6,750.00	0.00										
71	000	000	001	000	022	0101	11		91,000.00	91,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11		1,500.00	1,500.00	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11		1,000.00	1,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	0.00										

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

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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
310	3	21/05/2024	DEV	NOR	SUF	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,315,000.00			0.00	APROBADO	hncs_solicitud_p		hncs_solicitud_p	ELIMINAR	ELIMINAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		1,017,500.00	1,017,500.00	0.00						
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		12,375.00	12,375.00	0.00						
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		285,125.00	285,125.00	0.00						
311	295	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de diplomas de papel opalina blanca los cuales serán utilizados por la DIFOPAZ de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie 3097C4CA- No. 4134161995 de fecha 16/05/2024	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	5,499.50			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	ELIMINAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	244	0101	11		0		5,499.50	5,499.50	0.00						
312	89	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 6022B835- No. 3859366668 de fecha 06/05/2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	ELIMINAR	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						
313	291	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén de -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie 3366E219- No. 1415073166 de fecha 17/05/2024	165480894	PROVALES. SOCIEDAD ANONIMA	6,603.98			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	ELIMINAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		607.68	607.68	0.00						
	71	000	000	001	000	243	0101	11		0		3,089.00	3,089.00	0.00						
	71	000	000	001	000	292	0101	11		0		2,907.30	2,907.30	0.00						
314	43	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	hncs		hncs	ELIMINAR	ELIMINAR	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						

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

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

**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 Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
315	315	22/05/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad ""11130016-245-0"" Clase de fondo [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo ""54092008"" Rendición No. ""55865269""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	17,036.00		0.00	0.00	APROBADO	E.VALLER	E.VALLER	RECOPON	RECOPON		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	5,575.00	5,575.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	11,461.00	11,461.00	0.00								
316	297	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color en el periodo del 15/03/2024 al 14/04/2024 para uso del personal de -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie 9C9AF3A9- No. 2804368910 de fecha 16/05/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,500.00		0.00	0.00	APROBADO	E.VALLER	E.VALLER	E.VALLER	RECOPON		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	153	0101	11	0	12,500.00	12,500.00	0.00								
317	304	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones servidas para atender a participantes del Conversatorio en temas de Paz a realizarse el día 16/04/2024 en las instalaciones de la Biblioteca Nacional según Factura Electrónica en Línea serie BF0311FE- No. 1711816784 d fecha 21/05/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	1,650.00		0.00	0.00	APROBADO	E.VALLER	E.VALLER	E.VALLER	RECOPON		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
318	305	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse el día 11/04/2024, en el salón ubicado en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional Sta Avenida 7-26 zona 1, según Factura Electrónica en Línea serie F78086FE- No. 4213852852 de fecha 21/05/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	2,600.00		0.00	0.00	APROBADO	E.VALLER	E.VALLER	E.VALLER	RECOPON		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,600.00	2,600.00	0.00								

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

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
319	293	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de globos los cuales serán utilizados en eventos de formación y capacitación realizados por DIFOPAZ de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 78352831- No. 3540992873 de fecha 17/05/2024	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	570.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	294	0101	11	0	570.00	570.00	0.00									
320	306	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 1.000 tarjetas de presentación según factura Electrónica en Línea serie C11D288B- No. 2260290695 de fecha 21/05/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	1,750.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
321	292	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de librería para el abastecimiento del almacén de -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 7F4E3A01- No. 1504723412 de fecha 16/05/2024	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	984.25			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	775.00	775.00	0.00									
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	209.25	209.25	0.00									
322	238	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 26F5C029- No. 2606843355 de fecha 20/05/2024	5247953	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,775.00	2,775.00	0.00									
323	294	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Disco Duro externo para uso de DIFOPAZ de la -COPADEFH- según factura Electrónica en Línea serie A7A0BB00- No. 3797371956 de fecha 20/05/2024	39660427	INCART GUATEMALA SOCIEDAD	1,980.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	328	0101	11	0	1,980.00	1,980.00	0.00									

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

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
324	133	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 18/01/2024 al 17/02/2024, según Factura Electrónica en Línea serie E3E0A527- No 3149024880 de fecha 22/04/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,031.25			0.00	APROBADO	ESTRIBERZA		ESTRIBERZA	ESTRIBERZA	MELOREORA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,031.25	6,031.25	0.00									
325	309	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en el fomento de una Cultura de Paz basada en la no Violencia dirigida a Directores y Jefes de Recursos Humanos y capacitación a realizarse el día 24/04/2024, según Factura Electrónica en Línea serie F11ASEFA- No. 2988067438 de fecha 22/05/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,257.50			0.00	APROBADO	ESTRIBERZA		ESTRIBERZA	ESTRIBERZA	MELOREORA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	2,257.50	2,257.50	0.00									
326	326	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 17278 serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en la Sta. avenida K-50 zona 9 COPEREX parque de la industria, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 1-04-2024 al 30-04-2024, según Recibo CGC No. 17278 Serie C Forma F63A2.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	780.00			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MELOREORA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	780.00	780.00	0.00									
327	327	24/05/2024	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 abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 1631F17B - 520112293 de fecha 08/05/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,545.44			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MELOREORA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,545.44	4,545.44	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
328	328	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 7876FF07 - 1188251673 de fecha 08/05/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,494.56			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MLCER0074	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,494.56	2,494.56	0.00									
329	329	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99908 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea F0D11680 - 979386448 de fecha 08/05/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,795.28			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MLCER0074	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	9,795.28	9,795.28	0.00									
330	330	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador S64001 correspondiente al mes abril 2024, según Factura Electrónica en Línea C3B68BCB - 705646466 de fecha 08/05/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.78			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MLCER0074	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	13.78	13.78	0.00									
331	331	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea BCDDBFES - 3425847067 de fecha 08/05/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,763.30			0.00	APROBADO	DFAZL		DFAZL	DFAZL	MLCER0074	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,763.30	1,763.30	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	
332	332	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia electrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH. según correlativo 1048794 y Contador L69886 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 2ADC1C69 - 227319K695 de fecha 08/05/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,131.94			0.00	APROBADO	DIAZL		DIAZL	DIAZL	MEGUELOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		1,131.94		1,131.94	0.00								
333	333	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH. según correlativo 1048798 y Contador L71375 correspondiente al mes de abril 2024, según Factura Electrónica en Línea 0D8449AA - 3974515488 de fecha 08/05/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	689.06			0.00	APROBADO	DIAZL		DIAZL	DIAZL	MEGUELOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		689.06		689.06	0.00								
334	296	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra, Suiza para el Director Ejecutivo Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Susa y para la Licda. Everilda Azucena Flores Villalobos, Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas según Factura Electrónica en Línea serie BEDD593C- No. 1116686510 de fecha 16/05/2024	99146195	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	17,244.00			0.00	APROBADO	EDMENSEA		EDMENSEA	EDMENSEA	MEGUELOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	141	0101	11		8,622.00		8,622.00	0.00								
	71	000	000	003	000	141	0101	11		8,622.00		8,622.00	0.00								
336	336	24/05/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11139(16-245-0)". Clase de fondo. [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo ""54092008"". Rendición No. : ""55902218"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	62,996.34			0.00	APROBADO	EVALLEL		EVALLEL	MUTOPM	MUTOPM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	131	0101	11		33,496.33		33,496.33	0.00								

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

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

**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	
71	000	000	001	000	133	0101	11	0	1.669.00	1.669.00	0.00										
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	5.160.00	5.160.00	0.00										
71	000	000	003	000	131	0101	11	0	32.857.01	32.857.01	0.00										
337	303	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para participantes en el foro "Un espacio digital centrado en derechos humanos de las mujeres" a realizarse el día 30/04/2024 en el Instituto Normal Central Para Señoritas Belén, según Factura Electrónica en Línea serie 53C45CE7- No.36522305 de fecha 21/05/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,105.00			0.00	APROBADO	ESTRIBERIA		ESTRIBERIA	ESTRIBERIA	MEGICORSA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1.105.00	1.105.00	0.00										
346	3	27/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206687 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	94,759.00			0.00	APROBADO	banco_rural_soc		banco_rural_soc	ELTUBERIZ	MEGICORSA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	071	0101	11	0	46,765.64	46,765.64	0.00										
71	000	000	001	000	072	0101	11	0	47,246.99	47,246.99	0.00										
71	000	000	001	000	073	0101	11	0	746.37	746.37	0.00										
347	3	27/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206726 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	28,814.53			0.00	APROBADO	banco_rural_soc		banco_rural_soc	ELTUBERIZ	MEGICORSA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	22,354.85	22,354.84	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	6,459.69	6,459.69	0.00										
352	352	28/05/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo. [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"" Rendición No. : ""55642019""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	6,418.50			0.00	APROBADO	COMISILEL		COMISILEL	REGICOR	REGICOR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	114	0101	11	0	583.00	583.00	0.00										
71	000	000	001	000	155	0101	11	0	322.50	322.50	0.00										
71	000	000	001	000	156	0101	11	0	1,275.60	1,275.60	0.00										



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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

**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	211	0101	11	0	2.006.00	2.006.00	0.00									
71	000	000	001	000	261	0101	11	0	96.00	96.00	0.00									
71	000	000	001	000	262	0101	11	0	37.00	37.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11	0	415.00	415.00	0.00									
71	000	000	001	000	286	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
71	000	000	001	000	289	0101	11	0	210.00	210.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11	0	123.00	123.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11	0	1.231.00	1.231.00	0.00									
355	341	29/05/2024	DEV	NOR	CGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para capacitación con jóvenes a realizarse el día 19/04/2024 en el municipio de Escuintla, Escuintla, según Factura Electrónica en Línea serie 28DE7D99- No. 743262620 de fecha 27/05/2024	42208378	INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
356	356	29/05/2024	CYD	NOR	CGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024, según factura Serie 3CDC0B82 No 1560234454, de fecha 19/05/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DIATEL	DIATEL	DIATEL	DIATEL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
357	357	29/05/2024	CYD	NOR	CGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024, según factura Serie 462646B9 No. 2870297045, de fecha 19/05/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DIATEL	DIATEL	DIATEL	DIATEL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	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 : 10 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	
358	285	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de alojamiento (Hosting) para portales electrónicos institucionales para uso de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie B883076F- No. 2060208261 de fecha 23/05/2024	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	23,572.44			0.00	APROBADO	EDMARENZA	EDMARENZA	EDMARENZA	MLQUEZADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	23,572.44	23,572.44	0.00									
359	340	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para evento de formación y capacitación en el Fomento de una Cultura de Paz basada en la no Violencia que se realizara el día 22/04/2024 en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, según Factura Electrónica en Línea serie 193C4D2B- No. 3308733969 de fecha 27/05/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,125.00			0.00	APROBADO	EDMARENZA	EDMARENZA	EDMARENZA	MLQUEZADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,125.00	3,125.00	0.00									
360	193	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para capacitación con mujeres, jóvenes y empleados municipales, con el lema Fomento de Cultura de Paz en la no Violencia a realizarse las fechas 08, 09, 10 y 11 de abril del 2024 en el departamento de Chimaltenango, según Factura Electrónica en Línea serie CID048360- No. 1215185564 de fecha 27/05/2024	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	9,660.00			0.00	APROBADO	EDMARENZA	EDMARENZA	EDMARENZA	MLQUEZADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	9,660.00	9,660.00	0.00									
361	339	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para los participantes del Conversatorio en Temas de Paz, las cuales deben ser entregadas en la Biblioteca Nacional el día 26/04/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 25BFF141- No. 1002917746 de fecha 28/05/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,998.00			0.00	APROBADO	EDMARENZA	EDMARENZA	EDMARENZA	MLQUEZADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,998.00	1,998.00	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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	PAG TOT	
362	302	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de desayunos tipo alimento, para atender a los participantes de la Reunión del Comité de Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental a realizarse el 18/04/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 99B754FD- No. 235683016 de fecha 21/05/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	473.00			0.00	APROBADO	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	PTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	473.00	473.00	0.00									
363	289	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio menor) a los vehículos que se encuentran en uso de -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea Serie 958A2863- No. 3138537538 de fecha 24/05/2024	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	9,650.00			0.00	APROBADO	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	PTE	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	9,650.00	9,650.00	0.00									
364	196	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 18 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 5A327240- No. 360271442 de fecha 25/04/2024	9529290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,031.25			0.00	APROBADO	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	PTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	6,031.25	6,031.25	0.00									
365	290	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio menor) a las motocicletas que se encuentran en uso de -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea serie 9676337A- No. 2291026109 de fecha 24/05/2024	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	700.00			0.00	APROBADO	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA	ELABORADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	PTE	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	700.00	700.00	0.00									
366	3	29/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206838 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	46,049.63			0.00	APROBADO	Solicitud de pago	Solicitud de pago	ELABORADA	ELABORADA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	PTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	22,722.47	22,722.47	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	23,888.41	23,888.41	0.00									

A

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	073	0101	11	0	438.75	438.75	0.00									
367	354	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos tipo alimento servidos, para atender Conversatorio en Temas de Paz el cual se realizara el día 15/05/2024 en la Biblioteca Nacional 5ta Avenida 7-26 zona 1. SEGUN Factura Electrónica en Línea serie F300A096- No. 4063970674 de fecha 29/05/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,600.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	MULTIUSU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
368	343	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cubiletes sabor vainilla, para ser entregados a los participantes del taller formativo para "Ellas" el cual se llevara a cabo el día 13/05/2024, según Factura Electrónica en Línea serie A8C6A3B2- No 3578744292 de fecha 27/05/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	780.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	MULTIUSU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11	0	780.00	780.00	0.00									
369	353	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Asunción, Paraguay para la Licenciada Maria José González Llamas del 07/05/2024 al 10/05/2024, según Factura Electrónica en Línea serie BCC5FB8A- No 3579136558 de fecha 29/05/2024	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	12,910.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	MULTIUSU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	141	0101	11	0	12,910.00	12,910.00	0.00									
370	307	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel higiénico para el abastecimiento del almacén de COPADEH-, Factura Electrónica en Línea serie F36F52C5- Nu. 2634239089 de fecha 23/05/2024	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	7,350.00			0.00	APROBADO	EJECUCION		EJECUCION	EJECUCION	MULTIUSU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,350.00	7,350.00	0.00									

QA

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

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 4/06/2024

HORA : 11:02.38

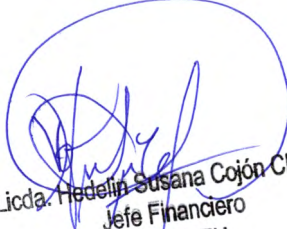
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/05/2024

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			
371	345	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	Remodelación del área de recepción y reubicación de oficina Acceso a Información Pública en el primer nivel del edificio central de -COPADEH- SEGUN Factura Electrónica en Línea serie 2378FF56- No 1525236514 de fecha 28/05/2024	6937667	VÁSQUEZ ARAGÓN FELIPE ESTUARDO	20,573.00			0.00	APROBADO	ETIMENRZA	ETIMENRZA	ETIMENRZA	ETIMENRZA		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT														
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	20,573.00	20,573.00	0.00											
372	342	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Logística para los participantes del evento de Libertad de Expresión y no Discriminación a realizarse del 26 al 28 de mayo del 2024 en el departamento de Quetzaltenango, según Factura Electrónica en Línea serie 259F872D- No 3818078500 de fecha 29/05/2024	86292587	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE	24,672.50			0.00	APROBADO	ETIMENRZA	ETIMENRZA	ETIMENRZA	ETIMENRZA		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT														
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0	24,672.50	24,672.50	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>1,980,471.00</b>	<b>1,980,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>51</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,980,471.00</b>	<b>1,980,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

  
 Licda. Hedylin Susana Cojón Chacon  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-