

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

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
513	310	28/06/2024	DEV	DEV	SUE	AU - ORLANDO VASQUEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE 021 - 20/05/2024 al 31/05/2024 - POR SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE A PARTIR DEL 20 AL 31 DE MAYO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-5.564.51			0.00	APROBADO	hach_norrem_w_1	hach_norrem_w_1	ELIJIMENEZ	ELIJIMENEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-4,258.06	-4,258.06	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	-145.16	-145.16	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-1,161.29	-1,161.29	0.00								
523	523	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	44,825.37			0.00	APROBADO	hach_norrem_w_1	hach_norrem_w_1	ELIJIMENEZ	MMESTOBRARD		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	44,825.37	44,825.37	0.00								
525	3	05/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	524,960.48			0.00	APROBADO	hach_norrem_w_1	hach_norrem_w_1	ELIJIMENEZ	MMESTOBRARD		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	524,960.48	524,960.48	0.00								
544	544	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	167,545.84			0.00	APROBADO	hach_norrem_w_1	hach_norrem_w_1	ELIJIMENEZ	MMESTOBRARD		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	121,066.67	121,066.67	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	2,012.50	2,012.50	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,341.67	1,341.67	0.00								
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

9

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

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
545	401	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 013071E7-1479559039 de 02/07/2024.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	BIMENSA	BIMENSA	BIMENSA	MMENCOBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00									
546	487	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huchucctenango, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 64C6F7B6-2013610332 de fecha 04/07/2024.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	BIMENSA	BIMENSA	BIMENSA	MMENCOBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00									
550	456	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Chocolates que serán entregados a los participantes del taller formativo "Ellos" a realizarse el 14/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie B30D4A3E- No. 3692315452 de fecha 26/06/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,495.00			0.00	APROBADO	BIMENSA	BIMENSA	BIMENSA	MMENCOBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		1,495.00	1,495.00	0.00									
557	401	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea E7DB4884-3982051788 de fecha 02/07/2024.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	BIMENSA	BIMENSA	BIMENSA	MMENCOBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00									
558	401	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea A5E2B305 - 118310507 de fecha 02/07/2024	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	BIMENSA	BIMENSA	BIMENSA	MMENCOBARD		\$	\$	
	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 : 3 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
559	487	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea E463029C-3922479907 de fecha 04/07/2024.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNDA		EDMUNDA	EDMUNDA	MARCOBARB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
560	487	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 07E98666-1899709339 de fecha 04/07/2024.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNDA		EDMUNDA	EDMUNDA	MARCOBARB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
561	561	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209498 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	674.32			0.00	APROBADO	EDMUNDA		EDMUNDA	EDMUNDA	MARCOBARB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		674.32	674.32	0.00									
564	89	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea BE24EB24-2185577997 de fecha 02/07/2024.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EDMUNDA		EDMUNDA	EDMUNDA	MARCOBARB	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									
565	238	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea C12F9D25-841106295 de fecha 02/07/2024.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00			0.00	APROBADO	EDMUNDA		EDMUNDA	EDMUNDA	MARCOBARB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		2,775.00	2,775.00	0.00									

9

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

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
566	401	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea EBC51B46-2287487573 de fecha 02/07/2024.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	FORM-SI/ZA		FORM-SI/ZA	FORM-SI/ZA	ADM-SO/CI/BA/RO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
567	3	19/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,311,157.93			0.00	APROBADO	ADM-SO/CI/BA/RO		ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,314,591.39	1,014,591.39	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	12,135.98	12,135.98	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	284,451.46	284,451.46	0.00								
568	349	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,750.00			0.00	APROBADO	ADM-SO/CI/BA/RO		ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	23,750.00	23,750.00	0.00								
569	43	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	ADM-SO/CI/BA/RO		ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	ADM-SO/CI/BA/RO	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								
570	529	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el taller Defensores de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez realizado en Santa Eulalia, Huehuetenango el día 18/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 68560CCA- No. 3743827966 de fecha 12/07/2024	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	5,000.00			0.00	APROBADO	FORM-SI/ZA		FORM-SI/ZA	FORM-SI/ZA	ADM-SO/CI/BA/RO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
571	528	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el taller Maestros Defensores de Derechos Humanos Y Derechos de la Niñez a realizarse en la Democracia, Huehuetenango el día 19/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 6C56E056- No. 3705752231 de fecha 12/07/2024	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	3,750.00			0.00	APROBADO	EJMB/NEZA	EJMB/NEZA	EJMB/NEZA	MEM/SOLICITARI		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11		3,750.00	3,750.00	0.00										
572	530	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento y almuerzos tipo alimento, los cuales serán servidos en el Curso de Conducción Defensiva y Preparaciones Previas las fechas 22 y 29 de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 1747E841-No. 519196333 de fecha 12/07/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,550.00			0.00	APROBADO	LUCAL/NEZA	LUCAL/NEZA	EJMB/NEZA	MEM/SOLICITARI		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11		2,550.00	2,550.00	0.00										
575	575	23/07/2024	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 28FDE872 - 1883129788 de fecha 05/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	637.82			0.00	APROBADO	DIN/ZL	DIN/ZL	DIN/ZL	MEM/SOLICITARI		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		637.82	637.82	0.00										
576	576	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y Contador L6988b correspondiente al mes de junio 2024, según Factura Electrónica en Línea D08F3704 - 962348111 de fecha 05/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	987.37			0.00	APROBADO	DIN/ZL	DIN/ZL	DIN/ZL	MEM/SOLICITARI		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		987.37	987.37	0.00										

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

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
577	577	23/07/2024	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 91E3133C - 1547452764 de fecha 05/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,100.83			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	MMESCHIBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,100.83	1,100.83	0.00								
578	578	23/07/2024	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea ICED7593 - 3084275610 de fecha 05/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.78			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	MMESCHIBARD	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								
579	579	23/07/2024	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 junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 1D23F4C3 - 150752220 de fecha 06/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,222.12			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	MMESCHIBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,222.12	8,222.12	0.00								
580	580	23/07/2024	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 junio 2024, Factura Electrónica en Línea 628CC6BC - 2615035177 de fecha 06/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,200.66			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	MMESCHIBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,200.66	2,200.66	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 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 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 Modifica	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
581	581	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al mes de junio 2024, según Factura Electrónica en Línea 611305D6 - 2621722081 de fecha 06/07/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,829.49		0.00	0.00	APROBADO	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		3,829.49	3,829.49	0.00										
582	582	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 17793 Serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en la 5ta. avenida 8-50 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 01-06-2024 al 30-06-2024, según CGC No. 17793 Serie C Forma F63A2.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	702.50		0.00	0.00	APROBADO	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		702.50	702.50	0.00										
583	3	23/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210046 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,185.41		0.00	0.00	APROBADO	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	071	0101	11		15,452.18	15,452.18	0.00										
71	000	000	001	000	072	0101	11		8,699.35	8,699.35	0.00										
71	000	000	001	000	073	0101	11		233.88	233.88	0.00										
584	393	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 4246B720-2482979449 de fecha 04/07/2024.	1469649	GREGG VAT MARIA RENATE	7,000.00		0.00	0.00	APROBADO	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	09/21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 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	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
585	391	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 9CAFFES4-2626374292 de fecha 04/07/2024.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	ADMINISTRACION		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,800.00	5,800.00	0.00									
586	348	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 1293DA70-361447716 de fecha 03/07/2024.	1460110	RODRIGUEZ DREYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	ADMINISTRACION		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	87,360.00	87,360.00	0.00									
587	392	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea BAA88177-1282032004 de fecha 04/07/2024.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	ADMINISTRACION		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,745.00	6,745.00	0.00									
588	588	24/07/2024	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clas de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""56647580"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	14,301.50			0.00	APROBADO	FINANZA	FINANZA	FINANZA	FINANZA		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	6,125.01	6,125.01	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	2,790.49	2,790.49	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	2,790.49	2,790.49	0.00									

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

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
589	537	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de LICENCIAS PROTEC Entry On-Prem, para garantizar la protección de los equipos de computo de la -COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 34180E89-No. 565068853 de fecha 15/07/2024	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	24,795.75			0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESOBANDO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	158	0101	11		0		24,795.75	24,795.75	0.00							
590	526	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de Refacciones que serán servidas para el "Acto de Disculpas Publicas de la Sentencia Veliz Franco y otros Vs. Guatemala", a desarrollarse el día 26/03/2024, Según Factura Electrónica en Línea 70593017-4224076595 de fecha 17/07/2024.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	3,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESOBANDO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	211	0101	11		0		3,500.00	3,500.00	0.00							
591	531	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial servido, para Reunión institucional en el salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura el día 20/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 9DF5299B-No. 2049396705 de fecha 15/07/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBÉL	5,800.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESOBANDO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		5,800.00	5,800.00	0.00							
592	527	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color, durante el periodo del 15/05/2024 al 30/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 3247DDE0-3854715422 de fecha 12/07/2024.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	18,750.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESOBANDO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	153	0101	11		0		18,750.00	18,750.00	0.00							

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

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
594	394	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea CE31565E-2241741595 de fecha 03/07/2024.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	ADM SCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00								
595	487	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango Correspondiente al mes de abril del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 8A73D89E - No. 2019511131 de fecha 04/07/2024	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	ADM SCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00								
596	487	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 01E00A4B-127291110 de fecha 04/07/2024	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	ADM SCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00								
597	487	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 23D31A9D - No. 3592831393 de fecha 04/07/2024	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	ADM SCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00								

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

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
598	390	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 758E5822 - No 1950105653 de fecha 04/07/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARRI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
599	401	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie F2580BB8 - No. 2814724556 de fecha 02/07/2024	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARRI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
600	401	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 5AAF84CE - No. 2877312359 de fecha 02/07/2024	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARRI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
601	601	25/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/06/2024 al 18/07/2024, según Factura Electrónica en Línea 9DCB5DC4 - 2602912109 de fecha 19/07/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARRI	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 : 12 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	
602	602	25/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/06/2024 al 18/07/2024, según Factura Electrónica en Línea 37768EF3-172180843 de fecha 19/07/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	2024/1		2024/1	2024/1	ADMINISTRATIVO	\$	\$	
	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							
603	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 7332134E-1862158360 de fecha 18/07/2024.	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	2024/1		2024/1	2024/1	ADMINISTRATIVO	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00							
604	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea C97D744C-1099711109 de fecha 18/07/2024.	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	2024/1		2024/1	2024/1	ADMINISTRATIVO	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00							
605	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 2023FBAA-2520465808 de fecha 18/07/2024.	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	2024/1		2024/1	2024/1	ADMINISTRATIVO	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		8,000.00	8,000.00	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 : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	
606	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 62749FCF - No. 47857773 de fecha 18/07/2024	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	AMPSOCUBAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	8,000.00		8,000.00	0.00								
607	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 23F94439 - No. 348080136 de fecha 18/07/2024	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	AMPSOCUBAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	8,000.00		8,000.00	0.00								
608	552	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie C4232058 - No. 2697284667 de fecha 18/07/2024	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	AMPSOCUBAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	8,000.00		8,000.00	0.00								
611	611	25/07/2024	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""56715339"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	37,570.78			0.00	APROBADO	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	FIRMENSA	AMPSOCUBAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	23,084.71		23,084.71	0.00								
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,306.00		2,306.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	834.70		834.70	0.00								
71	000	000	003	000	121	0101	11		0	10,867.37		10,867.37	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	476.00		476.00	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 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

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
612	612	25/07/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""56758010"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,054.00			0.00	APROBADO	FJMFNEZA		FJMFNEZA	EDCORN	EDCORN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	133	0101	11		0		2,029.00	2,029.00							
71		000	000	002	000	133	0101	11		0		2,447.00	2,447.00							
71		000	000	003	000	133	0101	11		0		578.00	578.00							
613	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea D5A25F7F-1331055644 de fecha 19/07/2024.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MMENW19BAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	151	0101	11		0		5,459.00	5,459.00							
614	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 52A91DE4-4099818712 de fecha 19/07/2024.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MMENW19BAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	151	0101	11		0		5,459.00	5,459.00							
615	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea C67D0D1F-299779487 de fecha 19/07/2024.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	FJMFNEZA		FJMFNEZA	FJMFNEZA	MMENW19BAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	151	0101	11		0		5,459.00	5,459.00							

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

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	
616	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie FEAED75F - No. 764431475 de fecha 19/07/2024	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	FJMBRIZA	BJMENEZA	MMESCUBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,459.00	5,459.00	0.00									
617	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de mayo del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 2B9D1811 - No. 878922441 de fecha 19/07/2024	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	FJMBRIZA	BJMENEZA	MMESCUBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,459.00	5,459.00	0.00									
618	551	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 29071EC2 - No. 2859355734 de fecha 19/07/2024	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	FJMBRIZA	BJMENEZA	MMESCUBARD		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,459.00	5,459.00	0.00									
619	200	25/07/2024	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 julio según Correlativo CGC No. 17910 Serie C Forma F63A2 de fecha 16/07/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	FJMBRIZA	BJMENEZA	MMESCUBARD		\$	\$	
	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									
621	199	25/07/2024	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 julio del 2024 según Correlativo CGC No. 17909 Serie C Forma F63A2 de fecha 16/07/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	BJMENEZA	FJMBRIZA	BJMENEZA	MMESCUBARD		\$	\$	
	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 : 16 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	151	0101	11	0		52,275.00	52,275.00	0.00									
622	548	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de mochila para cámara fotográfica, para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica, según Factura Electrónica en Línea F6EF4C01-2396147609 de fecha 17/07/2024.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	1,390.00			0.00	APROBADO	EJIME NEZA	EJIME NEZA	EJIME NEZA	MMENYOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	239	0101	11	0		1,390.00	1,390.00	0.00									
623	534	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos servidos menú especial, para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse el día 27/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie A1EEBB23- No. 3273083551 de fecha 23/07/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00			0.00	APROBADO	EJIME NEZA	EJIME NEZA	EJIME NEZA	MMENYOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		3,150.00	3,150.00	0.00									
624	541	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido, para evento conmemorativo en el marco del "Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas" a realizarse al día 26/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 749D769B-2432582095 de fecha 17/07/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	7,300.00			0.00	APROBADO	EJIME NEZA	EJIME NEZA	EJIME NEZA	MMENYOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		7,300.00	7,300.00	0.00									
625	549	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de porta nombres de material acrílico para uso de la Unidad de comunicación Estratégica de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea 3F569989-3263645215 de fecha 18/07/2024	28416422	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	1,300.00			0.00	APROBADO	EJIME NEZA	EJIME NEZA	EJIME NEZA	MMENYOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	268	0101	11	0		1,300.00	1,300.00	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 : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
626	555	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de librería solicitados por la Sección de Almacén de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 563E156F-540427169 de fecha 22/07/2024	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	1,671.60			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	242	0101	11		740.00		740.00	0.00							
	71	000	000	001	000	291	0101	11		931.60		931.60	0.00							
627	538	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Cartagena de Indias, republica de Colombia, según Factura Electrónica en Línea B5826C9A-2964668536 de fecha 16/07/2024	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	5,661.64			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	141	0101	11		5,661.64		5,661.64	0.00							
628	609	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- WERNER HOMMORY CONTRERAS OVALLE según Resolución Ordinario Laboral No. 01173-2020-05116 JUEZA "A" y OFICIAL 3°, REGISTRO No. 01173-2024-07165 de fecha 23/05/2024 y Oficio No. DAF-282-2024/COPADEH/MMED/lm de fecha 08/07/2024.	74554638	CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	275,983.21			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MMESCIBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	913	0101	11		275,983.21		275,983.21	0.00							

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

PAGINA : 18 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
629	610	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEFH-, JORGE ARNOLDO RIVERA LÓPEZ según JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-03978 JUEZ "A", OF. W/amgc JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 20/02/2024 y Oficio No. DAF-282-2024/COPADEFH/MMED/lm de fecha 08/07/2024.	35659424	RIVERA LOPEZ JORGE ARNOLDO	66,089.34		0.00	0.00	APROBADO	FIRMENZA	FIRMENZA	FIRMENZA	AIMSCOPARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	913	0101	11		0		66,089.34	66,089.34	0.00						
630	535	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento, para el taller Maestros Defensores de Derechos Humanos Y Derechos de la Niñez a realizarse en San Antonio Huista, Huehuetenango el día 20/06/2024. Factura Electrónica en Línea serie A1171DB9- No.1440827778 de fecha 23/07/2024	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	5,000.00		0.00	0.00	APROBADO	FIRMENZA	FIRMENZA	FIRMENZA	AIMSCOPARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
631	540	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (reparación de frenos) al vehículo tipo camioneta placa P-721FTR el cual se encuentra en uso de COPADEFH, según Factura Electrónica en Línea serie 7304DA07- No. 2698527001 de fecha 24/07/2024	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	2,170.00		0.00	0.00	APROBADO	FIRMENZA	FIRMENZA	FIRMENZA	AIMSCOPARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	165	0101	11		0		260.00	260.00	0.00						
	71	000	000	001	000	298	0101	11		0		1,810.00	1,810.00	0.00						
632	574	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Discos Duros y Enclosure, para actualizar el Hardware de los equipos de computo de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea D3E02031-2933870186 de fecha 24/07/2024.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	19,700.00		0.00	0.00	APROBADO	FIRMENZA	FIRMENZA	FIRMENZA	AIMSCOPARD	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 : 19 DE 20

FECHA : 1/08/2024

HORA : 10:00.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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.
71	000	000 001	000	298	0101	11	0		19,700.00	19,700.00	0.00									
633	542	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (reparación de aire acondicionado y servicio de frenos traseros) al vehículo tipo microbús placa C-145BJN el cual se encuentra en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea E7C69A43-1886277401 de fecha 24/07/2024.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1,960.00			0.00	APROBADO	JIMENEZA		JIMENEZA	JIMENEZA	MENKOBARI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	165	0101	11	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
71	000	000 001	000	298	0101	11	0		410.00	410.00	0.00									
634	532	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de rótulo con adhesivo de la imagen del personal que integra la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 7F29CD9A- No. 3224652288 de fecha 19/07/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	1,025.00			0.00	APROBADO	JIMENEZA		JIMENEZA	JIMENEZA	MENKOBARI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	268	0101	11	0		1,025.00	1,025.00	0.00									
635	554	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (reparación de sistema de frenos) al vehículo tipo pick up placa O-894BBW el cual se encuentra en uso de COPADEH, según Factura Electrónica en Línea serie 8EF1B735- No. 3814999865 de fecha 25/07/2024	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1,345.00			0.00	APROBADO	JIMENEZA		JIMENEZA	JIMENEZA	MENKOBARI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	165	0101	11	0		410.00	410.00	0.00									
71	000	000 001	000	298	0101	11	0		935.00	935.00	0.00									
636	344	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de mantenimiento de elevador por un periodo de cinco meses según Factura Electrónica en Línea serie 6FAC3519- No. 2156937791 de fecha 26/07/2024	34584072	ELFVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	8,067.50			0.00	APROBADO	JIMENEZA		JIMENEZA	JIMENEZA	MENKOBARI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	171	0101	11	0		8,067.50	8,067.50	0.00									

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

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 10:00.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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		
637	547	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de suministros para mantenimiento de impresoras y equipo de computo que utiliza el personal de COPADEH. según Factura Electrónica en Línea serie 29EBA421- No. 859982079 de fecha 19/07/2024	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	5,094.00			0.00	APROBADO	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	71	000	000	001	000	262	0101	11	0	190.00	190.00	0.00										
	71	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,604.00	1,604.00	0.00										
	71	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,300.00	3,300.00	0.00										
639	539	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para el acto de homenaje a la señora Adriana Portillo a realizarse el 21/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 9CDB1092-2994947884 de fecha 16/07/2024.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	28,771.00			0.00	APROBADO	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	S	S		
	71	000	000	003	000	196	0101	11	0	28,771.00	28,771.00	0.00										
640	563	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos boletos aéreos ida y vuelta a Washington, D.C., según Factura Electrónica en Línea 78D805E0-3476111704 de fecha 18/07/2024	41796438	MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	11,960.00			0.00	APROBADO	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	S	S		
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	5,980.00	5,980.00	0.00										
	71	000	000	003	000	141	0101	11	0	5,980.00	5,980.00	0.00										
641	593	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos para abastecer el área de almacén de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea D55FDDAK-3896528634 de fecha 29/07/2024	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	8,478.50			0.00	APROBADO	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	FINMENPEZA	S	S		
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,010.50	8,010.50	0.00										
	71	000	000	001	000	292	0101	11	0	468.00	468.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									3,058,372.23	3,058,372.23	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	83	
TOTAL GENERAL :									3,058,372.23	3,058,372.23	0.00	0.00										

Licda. Hedelin Susana Cojón Chacon
 Jefe Financiero
 -COPADEH-

7