

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
ENTIDAD:		1113-0016-245-00				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS														
399	399	12/06/2024	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo ""54092008"" Rendición No. ""56153231""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	48,796.70			0.00	APROBADO	EJUALLE	EJUALLE	RECTOR	BOVEN		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	25,594.66	25,594.66	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	5,131.00	5,131.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	3,592.00	3,592.00	0.00								
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	12,799.04	12,799.04	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
402	348	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 050E842B-87310854 de fecha 07/06/2024.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	EJMEHEZA	EJMEHEZA	EJMEHEZA	MAJECOSARD		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	87,360.00	87,360.00	0.00								
404	384	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel bond de 80 gramos tamaño carta, para abastecimiento del Almacén de la -COPADEH-, según factura Factura Electrónica en Línea A6660256-768425597 de fecha 12/06/2024	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8,327.50			0.00	APROBADO	EJMEHEZA	EJMEHEZA	EJMEHEZA	MLDORIC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	241	0101	11	0	8,327.50	8,327.50	0.00								
405	89	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 1E42F06C-789332605 de fecha 03/06/2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJMEHEZA	EJMEHEZA	EJMEHEZA	MLDORIC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	18,750.00	18,750.00	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	USUARIO Modifico	USUARIO Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
406	378	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto tipo alimento para el Conseratoio Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09/05/2024 en las instalaciones de la Escuela Oficial Urbana Mixta Enecon, en el municipio de San Francisco, Peten según Factura Electrónica en Línea D7BC0C4C-786252390 de fecha 11/06/2024	80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	3,375.00			0.00	APROBADO	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,375.00	3,375.00	0.00									
407	43	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA			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									
408	349	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	47,500.00			0.00	APROBADO	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	47,500.00	47,500.00	0.00									
409	409	19/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	136,625.00			0.00	APROBADO	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA	ELIZABETHA			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	91,000.00	91,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	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 : 3 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	SCL PAGO	PAC TOT	
410	410	19/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-207800 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,890.17			0.00	APROBADO	2024_06_06_10:17:17	2024_06_06_10:17:17		ELMENEZA	MOLETCOSARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	022	0101	11		7,096.77	7,096.77	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11		120.97	120.97	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11		80.65	80.65	0.00									
	71	000	000	001	000	071	0101	11		4,768.44	4,768.44	0.00									
	71	000	000	001	000	072	0101	11		4,780.72	4,780.72	0.00									
	71	000	000	001	000	073	0101	11		42.62	42.62	0.00									
411	382	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de de insumos para abastecimiento del Almacén de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea A4B0B851-4025240619 según 12/06/2024.	113466048	MIOY INVERSIONES, SOCIEDAD	2,806.80			0.00	APROBADO	ETMENEZA	ETMENEZA		ETMENEZA	MOLETCOSARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		2,476.80	2,476.80	0.00									
	71	000	000	001	000	268	0101	11		330.00	330.00	0.00									
412	284	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea 2E7274E3-3628155823 de fecha 24/05/2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	ETMENEZA	ETMENEZA		ETMENEZA	MOLETCOSARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		5,316.00	5,316.00	0.00									
413	386	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de café tostado clásico en paquetes de 460 gramos para abastecer la sección de Almacén según Factura Electrónica en Línea 1C90983D-202130893 de fecha 12/06/2024.	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00			0.00	APROBADO	ETMENEZA	ETMENEZA		ETMENEZA	MOLETCOSARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		8,200.00	8,200.00	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
414	379	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto de reconocimiento a periodistas Guatemaltecos en conmemoración del 'Día Mundial de la Libertad de Prensa' a realizarse el 02/05/2024 en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, según Factura Electrónica en Línea 3E89DA5B-3314828549 de fecha 11/06/2024	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	22,875.00			0.00	APROBADO	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	196	0101	11		0	22,875.00	22,875.00	0.00									
418	3	20/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,293,912.50			0.00	APROBADO	luis_nomina_m	luis_nomina_m	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,001,316.67	1,001,316.67	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	11,675.00	11,675.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	280,920.83	280,920.83	0.00									
419	3	20/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-208082 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,297.43			0.00	APROBADO	luis_nomina_m	luis_nomina_m	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	2,131.15	2,131.15	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	2,123.66	2,123.66	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	42.62	42.62	0.00									
420	389	21/06/2024	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 15/04/2024 al 14/05/2024 para uso del personal de -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea serie 338493CA- No 4283321510 de fecha 14/06/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	12,500.00			0.00	APROBADO	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	EDIBENEA	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									

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

PAGINA : 5 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
421	385	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de bolsas biodegradables plásticas para basura tamaño grande caja de 10 unidades, para abastecimiento del Almacén de la -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea serie E737D814- No. 1203979189 de fecha 12/06/2024	113466048	MUJOY INVERSIONES, SOCIEDAD	984.00		0.00	0.00	APROBADO	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ADMINISTRACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	984.00	984.00	0.00								
422	383	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer la sección de almacén de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie A771G7B0- No. 491079118 de fecha 11/06/2024	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	18,474.00		0.00	0.00	APROBADO	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ADMINISTRACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,984.00	5,984.00	0.00								
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	792.00	792.00	0.00								
	71	000	000	001	000	292	0101	11	0	11,698.00	11,698.00	0.00								
423	197	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 18/03/2024 al 31/03/2024, según factura Factura Electrónica en Línea 7B9157CD- 375539398 de fecha 24/05/2024	9929291	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,814.58		0.00	0.00	APROBADO	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ADMINISTRACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,814.58	2,814.58	0.00								
424	380	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones y almuerzos menú especial servidos, para participantes del Conversatorio en Temas de Paz, a realizarse en las instalaciones de Auditorio del Tercer Nivel salón ubicado en el Antiguo Palacio de Correos el día 03/06/2024 según Factura Electrónica en Línea serie 94EC468C- No. 482691837 de fecha 12/06/2024	24961477	TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,450.00		0.00	0.00	APROBADO	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ESTADISTICA	ADMINISTRACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,450.00	3,450.00	0.00								

9

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 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	USUARIO Modifico	USUARIO Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
425	377	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido para actividad denominada Conversatorio Conocimientos Básicos en Derechos Humanos a realizarse el día 10/05/2024, en las instalaciones de la escuela Normal Julio Edmundo Rosado Pinelo, en el municipio de Flores, Peten, según factura Electrónica en Línea serie 997BE058- No.3514646532 de fecha 11/06/2024	80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	4,500.00			0.00	APROBADO	ETMERICCA	ETMERICCA	ETMERICCA	ETMERICCA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00									
426	426	24/06/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130616-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""56056848"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	3,629.68			0.00	APROBADO	BOVALLEL	BOVALLEL	BOVALLEL	BOVALLEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	547.50	547.50	0.00									
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	915.00	915.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	181.50	181.50	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	336.00	336.00	0.00									
71	000	000	001	000	214	0101	11		0	770.00	770.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	780.00	780.00	0.00									
71	000	000	001	000	295	0101	11		0	99.68	99.68	0.00									
427	427	24/06/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130616-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""56250366"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,409.20			0.00	APROBADO	BOVALLEL	BOVALLEL	BOVALLEL	BOVALLEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	490.00	490.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,794.00	1,794.00	0.00									
71	000	000	001	000	208	0101	11		0	168.00	168.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,581.00	1,581.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	376.20	376.20	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	
428	376	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lana la cual será utilizada en eventos de formación y capacitación realizados por DIFOPAZ de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie 6DE06C11- No. 3174256429 de fecha 14/06/2024	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	325.00			0.00	APROBADO	EDMUNDELA		EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	231	0101	11		0		325.00	325.00	0.00							
429	397	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de humidificador de dedos y baterías AAA no recargables para abastecer el almacén de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie FC4B2ED4- No. 954220975 de fecha 17/06/2024	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	296.40			0.00	APROBADO	EDMUNDELA		EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	291	0101	11		0		78.00	78.00	0.00							
	71	000	000	001	000	297	0101	11		0		218.40	218.40	0.00							
438	200	24/06/2024	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 -COPADEFH- correspondiente al mes de mayo del 2024 según CORRELATIVO CGC No. 17372 SERIE C FORMA F63A2 de fecha 20/05/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EDMUNDELA		EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	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							
439	381	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para taller "Valor, Respeto e Igualdad de Género" realizado el día 22/05/2024 según Factura Electrónica en Línea serie 8B0B621B- NO. 653476390 de fecha 14/06/2024	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNDELA		EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	EDMUNDELA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11		0		4,000.00	4,000.00	0.00							

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
440	387	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de botiquines de primeros auxilios los cuales fueron solicitados por el Departamento de Recursos humanos de -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie F3CB44DE- No 1896959007 de fecha 17/06/2024	110919718	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD	6,300.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MDRUCOSARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	295	0101	11		6.300.00	6.300.00	0.00								
441	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea CF94F66C-4155590023 de fecha 14/06/2024.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MDRUCOSARD	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								
442	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea CAF5CF7F-2487110938 de fecha 14/06/2024	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MDRUCOSARD	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								
443	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea B3EB8ACA-1646543808 de fecha 14/06/2024	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MDRUCOSARD	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								

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

PAGINA : 9 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	
444	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea 10B84E1A-2408072230 de fecha 14/06/2024.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA		EJECUTORA	EJECUTORA	INDETERMINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00									
445	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea C101182B-3773253295 de fecha 14/06/2024.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA		EJECUTORA	EJECUTORA	INDETERMINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00									
446	395	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 53A323D5 - No 369674328 de fecha 14/06/2024.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA		EJECUTORA	EJECUTORA	INDETERMINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	14,200.00	14,200.00	0.00									
447	395	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de febrero del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 39605321 - No 1404389057 de fecha 14/06/2024.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA		EJECUTORA	EJECUTORA	INDETERMINADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	14,200.00	14,200.00	0.00									

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
448	395	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie UDD89622 - No. 2077707739 de fecha 14/06/2024	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONITORIADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	14,200.00	14,200.00	0.00									
449	395	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie B59DA929 - No. 2354399342 de fecha 14/06/2024	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONITORIADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	14,200.00	14,200.00	0.00									
450	395	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de mayo del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 17C63BDE - No. 120998682 de fecha 14/06/2024	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONITORIADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	14,200.00	14,200.00	0.00									
451	398	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cajas plásticas y de cartón para cubrir requerimientos del personal de -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie 90ADDE31- No. 3961865373 de fecha 21/06/2024	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	22,602.50			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONITORIADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	20,952.50	20,952.50	0.00									
452	396	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de licenciamiento de correo electrónico workspace Business Starter, según Factura Electrónica en Línea 407B7772-3052356701 de fecha 21/06/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	82,280.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONITORIADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	158	0101	11	0	02,280.00	02,280.00	0.00									
453	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 81142EB2 - NO 1029524307 de fecha 13/06/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MADECOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
454	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 03A2C3B6 - No. 2422227916 de fecha 13/06/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MADECOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
455	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie FE5761ED - No. 2794474019 de fecha 13/06/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MADECOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
461	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 76C10055-2766686407 de fecha 13/06/2024.	45216460	COTLIXICARA ELSA GUTSELA	5,800.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MADECOBARD	S	S	
	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									

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
462	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie FB8717DD - No. 4284565655 de fecha 13/06/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA	EJECUTIVA	EJECUTIVA	ADMINISTRAD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
463	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 424959CD - No. 2085701193 de fecha 13/06/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA	EJECUTIVA	EJECUTIVA	ADMINISTRAD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
464	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 3DFC2519-4202909187 de fecha 13/06/2024	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA	EJECUTIVA	EJECUTIVA	ADMINISTRAD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
465	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 79F41D73-1841381545 de fecha 13/06/2024	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA	EJECUTIVA	EJECUTIVA	ADMINISTRAD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
466	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie C1A2CC40-820399865 de fecha 13/06/2024.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EJECUTIVA	EJECUTIVA	EJECUTIVA	ADMINISTRAD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	000	151	0101	11	0		5,800.00	5,800.00	0.00										
467	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 66490E0E-4029499350 de fecha 13/06/2024	45216460	COTI XICARA ELSA GUTSELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	DAVID OSORIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	000	151	0101	11	0		5,800.00	5,800.00	0.00										
468	392	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 4F858058-2622901109 de fecha 13/06/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	DAVID OSORIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	000	151	0101	11	0		6,745.00	6,745.00	0.00										
469	392	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea BB37E08F-3027190729 de fecha 13/06/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	DAVID OSORIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	000	151	0101	11	0		6,745.00	6,745.00	0.00										
470	392	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea E1C99791-857949919 de fecha 13/06/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	DAVID OSORIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001 000	000	151	0101	11	0		6,745.00	6,745.00	0.00										

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
471	392	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea 86431E84-3936440005 de fecha 13/06/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCELO SAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,745.00	6,745.00	0.00								
473	392	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea E7E8C405-4239870686 de fecha 13/06/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCELO SAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,745.00	6,745.00	0.00								
475	390	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 8D615E6F - No 4135145196 de fecha 18/06/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCELO SAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
476	390	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie FAEBEA00 - No 4150542994 de fecha 18/06/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCELO SAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
477	390	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 01DDF2E4 - No.2293122111 de fecha 18/06/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCELO SAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 15 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
478	390	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de abril del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie C4299CBB - No 3432335934 de fecha 18/06/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MAHECOBARAD	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									
479	390	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 27E90777 - No 3248767797 de fecha 18/06/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MAHECOBARAD	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									
480	200	27/06/2024	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 junio según Correlativo CGC No. 17650 Serie C Forma F63A2 de fecha 18/06/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MAHECOBARAD	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									
481	199	27/06/2024	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 01/05/2024 al 31/05/2024, según CORRELATIVO CGC No. 17373 SERIE C FORMA F63A2 de fecha 20/05/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EDMUNEZA		EDMUNEZA	EDMUNEZA	MAHECOBARAD	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									

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 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 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	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
482	199	27/06/2024	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 junio del 2024 según Correlativo CGC No. 17649 Serie C. Forma F63.A2 de fecha 18/06/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	52,275.00	52,275.00	0.00									
483	416	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de estabilizador de 3 ejes para cámaras fotográficas para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH-, Factura Electrónica en Línea serie 9EB0B907- No. 3827648759 de fecha 24/06/2024.	40895793	ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	5,900.00			0.00	APROBADO	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	289	0101	11		0	5,900.00	5,900.00	0.00									
484	417	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de disco duro externo de 4TB para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie FB55DB13-3277671514 de fecha 24/06/2024.	40895793	ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	1,000.00			0.00	APROBADO	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	328	0101	11		0	1,000.00	1,000.00	0.00									
485	415	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de memorias micro SD de 64 GB para uso de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 6DED486C- No. 3218754373 de fecha 24/06/2024	40895793	ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	300.00			0.00	APROBADO	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	300.00	300.00	0.00									
486	388	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de banderas de los cuatro pueblos la cuales serán distribuidas en cuatro Direcciones y en el salón de reuniones del quinto nivel, según Factura Electrónica en Línea C12FDD9C-916211090 de fecha 19/06/2024	29069297	CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	3,250.00			0.00	APROBADO	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA	EDMUNDEZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT													

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

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	239	0101	U		0	3.236.00	3.236.00	0.00									
488	284	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024 según Factura Electrónica en Línea serie 32AC13BE- No. 2048542994 de fecha 14/06/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	U		0	5.316.00	5.316.00	0.00									
489	238	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 2348D5D1-4136453175 de fecha 03/06/2024	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	APROBADO	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA	EDMUNEZA			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	U		0	2.775.00	2.775.00	0.00									
490	490	27/06/2024	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 mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea A6F7F279 - 2259308028 de fecha 06/06/2024.	320445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	672.60	672.60	0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	DIAZL			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	U		0	672.60	672.60	0.00									
491	491	27/06/2024	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 mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea 757E9E81 - 4215489176 de fecha 06/06/2024.	320445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,194.16	1,194.16	0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	DIAZL			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	U		0	1.194.16	1.194.16	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 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 18 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
492	492	27/06/2024	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 mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea F3FC52EC - 67652128 de fecha 06/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,825.51		0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	MELISSACARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0			1,825.51	1,825.51	0.00						
493	493	27/06/2024	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 mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea DB7FCB56 - 2448115521 de fecha 06/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.78		0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	MELISSACARD	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						
494	494	27/06/2024	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 mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea 6A07A817 - 764757091 de fecha 07/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,227.29		0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	MELISSACARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0			5,227.29	5,227.29	0.00						
495	495	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99568 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea B4AE0C64 - 3370861612 de fecha 07/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,764.34		0.00	0.00	APROBADO	DIAZL	DIAZL	DIAZL	MELISSACARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0			10,764.34	10,764.34	0.00						

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
496	496	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADBEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura Electrónica en Línea CF45711D - 3702079935 de fecha 07/06/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,311.20		0.00	0.00	APROBADO	DTAZL	DTAZL	DTAZL	MDRUCOSABD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,311.20	2,311.20	0.00								
497	497	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2024 al 18/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 51CEB97C - 2631024658 de fecha 19/06/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00		0.00	0.00	APROBADO	DTAZL	DTAZL	DTAZL	MDRUCOSABD	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								
498	498	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2024 al 18/06/2024, según Factura Electrónica en Línea 3FFEE841 - 3256697837 de fecha 19/06/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00		0.00	0.00	APROBADO	DTAZL	DTAZL	DTAZL	MDRUCOSABD	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								
499	499	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 17580 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 1-05-2024 al 31-05-2024.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	975.00		0.00	0.00	APROBADO	DTAZL	DTAZL	DTAZL	MDRUCOSABD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	975.00	975.00	0.00								

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

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SINIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
500	474	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner para abastecimiento del almacén de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 6FA44938 -No 2754956792 de fecha 26/06/2024	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	5,400.00	5,400.00	0.00									
501	472	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner para abastecimiento del almacén de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 4F258E38- No 1274300758 de fecha 26/06/2024	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	13,480.00			0.00	APROBADO	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	13,480.00	13,480.00	0.00									
502	432	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BRICK ARIEL FLORES MORALES según DICTAMEN REF No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-014-2024/COPAD EHFARR/yh de fecha 07/05/2024	9800751	FLORES MORALES ERICK ARIEL	30,659.64			0.00	APROBADO	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	26,173.30	26,173.30	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,486.34	4,486.34	0.00									
503	431	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a ARICKSSON ALECKSYS TEC FLORES según DICTAMEN REF No DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-008-2024/COPAD EHFARR/yh de fecha 07/05/2024	75394286	TEC FLORES ARICKSSON ALECKSYS	28,796.98			0.00	APROBADO	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA	EJECUTORA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	23,189.06	23,189.06	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	5,607.92	5,607.92	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 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 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	
504	433	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA según DICTAMEN REF No DRRHH 013-2024/COPADEFARR/YH de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-015-2024/COPAD EH/FARR/yl de fecha 07/05/2024	49646842	GONZÁLEZ SERRANO DE ARREOLA FLOR DE	25,666.83			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCOBARB	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	24,719.65	24,719.65	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	947.18	947.18	0.00									
505	436	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a EDWARD KENNY ALVARADO FIGUEROA según DICTAMEN REF No DRRHH 016-2024/COPADEFARR/YH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-047-2024/COPAD EH/FARR/yl de fecha 27/05/2024	7939361	ALVARADO FIGUEROA EDWARD KENNY	35,600.81			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCOBARB	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,477.40	31,477.40	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,123.41	4,123.41	0.00									
506	437	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BLANCA MARLENNE CARAZO ALVAREZ según DICTAMEN REF No DRRHH 016-2024/COPADEFARR/YH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-046-2024/COPAD EH/FARR/yl de fecha 27/05/2024	77274075	CARAZO ALVAREZ BLANCA MARLENNE	44,553.24			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCOBARB	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,076.88	31,076.88	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	13,476.36	13,476.36	0.00									
507	434	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MÓNICA JOSÉ MARROQUÍN LEONARDO según DICTAMEN REF No DRRHH 016-2024/COPADEFARR/YH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-048-2024/COPAD EH/FARR/yl de fecha 27/05/2024	99305496	MARROQUÍN LEONARDO MÓNICA JOSÉ	18,031.85			0.00	APROBADO	EDMENEZA		EDMENEZA	EDMENEZA	MARCOBARB	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	16,847.88	16,847.88	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,183.97	1,183.97	0.00										
508	430	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BRAULIO EFRAIN VALIENTE CASTRO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-010-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024	16851773	VALIENTE CASTRO BRAULIO EFRAIN	20,483.78			0.00	APROBADO	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	MMELUCOSARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	17,330.77	17,330.77	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,153.01	3,153.01	0.00										
509	435	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a CINDI YBSENIA GONZÁLEZ MONTUFAR según DICTAMEN REF No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref No DRRHH-GDP-LIQ-077-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	41449002	GONZÁLEZ MONTUFAR CINDI YBSENIA	30,431.50			0.00	APROBADO	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	MMELUCOSARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	27,098.17	27,098.17	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,333.33	3,333.33	0.00										
510	510	28/06/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""56352923""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	9,395.50			0.00	APROBADO	EDVALLEB	EDVALLEB	EDVALLEB	EDVALLEB	EDVALLEB	EDVALLEB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,919.50	6,919.50	0.00										
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,476.00	2,476.00	0.00										
511	400	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de trípode para cámara fotográfica para personal de la Unidad de Comunicación Estratégica de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 89A7AC20- No 2648263617 de fecha 26/06/2024	5160097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	EDMISRETA	MMELUCOSARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	324	0101	11	0	2,400.00	2,400.00	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 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

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
512	457	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de jabón para manos en spray para dispensador el cual es utilizado por el personal de COPADEH según Factura Electrónica en Línea serie 54ACC4CO- No 1718111564 de fecha 26/06/2024	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,860.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONTO SALDO	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	292	0101	11		1,860.00	1,860.00	0.00									
514	348	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 3E59975A-879313439 de fecha 07/06/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONTO SALDO	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		87,360.00	87,360.00	0.00									
515	348	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea AE75837C-3163901694 de fecha 07/06/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONTO SALDO	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		87,360.00	87,360.00	0.00									
516	348	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de abril del 2024 según Factura Electrónica en Línea A3619DB6-231230634 de fecha 07/06/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONTO SALDO	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		87,360.00	87,360.00	0.00									
517	348	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 0318017C-3856812532 de fecha 07/06/2024.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA	MONTO SALDO	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 : 24 DE 25
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:38.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	151	0101	11	0	87.360.00	87.360.00	0.00										
518	458	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial Para Taller Maestros Defensores de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez a realizarse el día 29/05/2024, en la Cabecera municipal de Huehuetenango según Factura Electrónica en Línea serie 81E45D1D- No. 615598537 de fecha 26/06/2024	115974296	CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD	8,400.00			0.00	APROBADO	ETMAREZA	ETMAREZA	ETMAREZA	MARCELO BARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	8,400.00	8,400.00	0.00										
519	460	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para atender taller Paternidad Activa a realizarse el día 14/06/2024 según Factura Electrónica en Línea serie EC9F60FD- No. 246499505 de fecha 27/06/2024	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	4,675.00			0.00	APROBADO	ETMAREZA	ETMAREZA	ETMAREZA	MARCELO BARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,675.00	4,675.00	0.00										
520	459	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de toldo para uso en diferentes actividades de DIFOPAZ de la -COPADEH- según factura Electrónica en Línea serie FF747CB8- No. 3580972043 de fecha 27/06/2024	106072633	PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00			0.00	APROBADO	ETMAREZA	ETMAREZA	ETMAREZA	MARCELO BARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	299	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00										
522	521	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a LUKI LUDIVINA GONZALEZ QUIÑONEZ según DICTAMEN REF. No DRRHH 013-2024/COPADEH/FARR/YHMH de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No DRRHH-GDP-LIQ-027-2024/COPAD EHFARR/yh de fecha 07/05/2024	32642512	GONZALEZ QUIÑONEZ LUKY LUDIVINA	27,420.57			0.00	APROBADO	ETMAREZA	ETMAREZA	ETMAREZA	MARCELO BARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	26,582.68	26,582.68	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	837.89	837.89	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									2,992,843.04	2,992,843.04	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:		100

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 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 3/07/2024

HORA : 13:38.35

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		
TOTAL GENERAL :									2.992.843.04	2.992.843.04	0.00	0.00										



Licda. Hedelin Susana Cojón Chacon
 Jefe Financiero
 -COPADEC-