

**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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 1 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 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	
ENTIDAD:		1113-0016-245-00				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS															
642	310	30/07/2024	DEV	DEV	SUE	AU - CARLOS CRUZ - DIAS NO LABORADOS - 27/05/2024 al 31/05/2024 - P"OR SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE A PARTIR DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-1,653.22			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_r		batch_nomina_w_r	EJIMENEZ	EJIMENEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	-1,290.32	-1,290.32	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	-362.90	-362.90	0.00									
647	644	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables canjeables por combustible en denominación de Q.100.00 para abastecimiento del parque vehicular que se encuentra en uso de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 8B2C252C-379602466 de fecha 08/08/2024.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00			0.00	APROBADO	GLOPEZC		GLOPEZC	GLOPEZC	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	262	0101	11	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
670	395	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 97A0430A-310919853 de fecha 02/08/2024.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,200.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
671	348	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie D7F44BE3 - No. 1127957808 de fecha 02/08/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	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									

**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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 2 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 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
696	696	20/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	hach_nomina_mes		hach_nomina_mes	ELJIMENEZ	MMESCOBARD	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	113,000.00	113,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
699	650	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos tipo alimento para participantes del Conversatorio en temas de Paz. a realizarse el día 16/07/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 2E9EEBE9- No. 1071466337 de fecha 13/08/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	3,900.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
702	652	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse en Salamá . Baja Verapaz. el día 17/07/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 8CF1CC57- No. 1246842774 de fecha 13/08/2024	44001347	BO CHUB PEDRO	2,250.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
707	659	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de chalecos para uso del personal de la -COPADEH- según Factura Electrónica en Línea serie 1902FBDC- No. 2055554465 de fecha 13/08/2024	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	4,350.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	233	0101	11		0	4,350.00	4,350.00	0.00								

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

PAGINA : 3 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
716	653	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Jutiapa el día 11/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie 2E8AD3DA- No. 1157185927 de fecha 13/08/2024	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCUABARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		3,375.00	3,375.00	0.00									
717	661	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Jalapa el día 10/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie F4AE9722- No. 3992667150 de fecha 13/08/2024	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCUABARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		3,375.00	3,375.00	0.00									
718	657	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Soloá el día 25/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie B172131B- No. 1597194556 de fecha 13/08/2024	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCUABARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		3,375.00	3,375.00	0.00									
719	3	20/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,337,161.29			0.00	APROBADO	hich_nomina_1	hich_nomina_1	EJIMENEZA	MMESCUABARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		1,034,661.29	1,034,661.29	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		12,205.65	12,205.65	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		290,294.35	290,294.35	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
720	649	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Totonicapán el día 24/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie 3E0C34EA- No. 20005025 de fecha 13/08/2024	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
721	648	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento para participantes del Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Quetzaltenango el día 23/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie 3986730F- No. 3828960339 de fecha 13/08/2024	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
722	651	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres en coordinación con el Ministerio de Educación a realizarse en Salamá, Baja Verapaz, el día 16/07/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 3F7984E5- No. 1583237618 de fecha 13/08/2024	44001347	BO CHUB PEDRO	3,375.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
723	655	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta para uso de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie 4DC4796E- No. 169494385 de fecha 12/08/2024	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,996.50			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	241	0101	11		0	4,996.50	4,996.50	0.00									

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

PAGINA : 5 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
724	669	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento uso menú especial para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Santa cruz del Quiche. Quiche el día 10/07/2024, según Factura Electrónica en Línea serie A814DE51- No. 3924444447 de fecha 13/08/2024	81080921	DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	3,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
725	658	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones para adulto tipo alimento para Conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres coordinado con el Ministerio de Educación a realizarse en Chimaltenango el día 11/07/2024. según Factura Electrónica en Línea serie 3446D230- No. 515588572 de fecha 13/08/2024	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	3,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
734	666	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sistemas de control de acceso, cerraduras y sistema de control de acceso con videoportero los cuales serán utilizados para control de acceso y marcaje de entradas y salidas del personal de COPADEH. según Factura Electrónica en Línea serie AFC623DB- No. 1644644548 de fecha 14/08/2024	40895793	ORTIZ ORIZABAL DE DOMINGUEZ ANA RUTH	17,871.89			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	326	0101	11	0	1,550.00	1,550.00	0.00								
	71	000	000	001	000	329	0101	11	0	16,321.89	16,321.89	0.00								
735	390	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango. Suchitepéquez. correspondiente al mes de julio del 2024 , según Factura Electrónica en Línea serie 9C76C124 - No 2247904605 de fecha 01/08/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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								

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

PAGINA : 6 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
736	392	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 3C8CE7EB - No. 1648905694 de fecha 01/08/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		6,745.00	6,745.00	0.00									
737	393	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 83A8DDE1 - No. 1476413958 de fecha 01/08/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
738	551	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie DD765B20 - No. 1262567685 de fecha 01/08/2024	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,459.00	5,459.00	0.00									
742	487	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie D67B74D0 - No. 1130840750 de fecha 06/08/2024	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
743	401	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de julio del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie D5790E09 -No. 4088220260 de fecha 01/08/2024	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

PAGINA : 7 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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	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									
744	349	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,750.00			0.00	APROBADO	4973	4973	ELJIMENEZ	MMESCOBARD	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									
745	43	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	4973	4973	ELJIMENEZ	MMESCOBARD	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									
775	89	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de julio del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 37085E2A- No. 3926740759 de fecha 01/08/2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
776	238	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de julio según Factura Electrónica en Línea serie EEC2FD04-4136586810 de fecha 13/08/2024	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
777	391	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio del 2024, segun Factura Electrónica en Línea serie 1DAE6B05 - No. 3910418646 de fecha 01/08/2024	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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 : 8 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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	
778	638	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de material promocional el cual incluye afiches de corrupción, acoso y graficas en vinil para rotulación de vehiculos solicitado por la Unidad de Comunicación Estratégica, SEGUN Factura Electrónica en Línea serie 4E4BCFE9- No. 1074085944 de fecha 21/08/2024	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	14,565.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCQBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		14,565.00	14,565.00	0.00										
779	656	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica, para taller de Redacción de Informes y Documentos Oficiales para personal de -COPADEH- segun Factura Electrónica en Línea serie 1D2B2E99- No. 395789527 de fecha 13/08/2024	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	10,465.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCQBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	185	0101	11		10,465.00	10,465.00	0.00										
780	552	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie BB591E66 - No. 1285771255 de fecha 02/08/2024	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCQBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		8,000.00	8,000.00	0.00										
781	781	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024, según Factura Electrónica en Línea ADB5E002 - 2076199358 de fecha 19/08/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	DPAZL	MMESCQBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11		1,500.00	1,500.00	0.00										



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

PAGINA : 9 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
782	782	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEF- correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024, según Factura Electrónica en Línea 618E7CE8 - 4246620824 de fecha 19/08/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMESCOBARD	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								
783	660	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 licencias del programa Visio 365 para uso de la Unidad de Planificación de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea serie 8F6C0C25- No. 2043560586 de fecha 14/08/2024	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	2,870.00			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	158	0101	11	0	2,870.00	2,870.00	0.00								
784	784	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 18149 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 01-07-2024 al 31-07-2024. Monto: 417.50 Fecha Creación: 19/08/2024 11:42:53	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	417.50			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	417.50	417.50	0.00								
785	556	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Autorización y Habilitación de Impresión de 1000 juegos de Formularios de Viático, (Anticipo, Constancia y Liquidación)	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	5,049.00			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	5,049.00	5,049.00	0.00								

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

PAGINA : 10 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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.	
786	553	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea F07D3981-354369604 de fecha 12/08/2024.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,300.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	14,300.00	14,300.00	0.00									
787	654	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de alimentos tipo ración para los agentes de seguridad quienes brindaran apoyo en la coordinación de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual tendrá lugar los días del 20 al 28 de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 9C80B6D6- No. 4095167277 de fecha 13/08/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	20,650.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	211	0101	11		0	20,650.00	20,650.00	0.00									
790	643	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 2C092B07-1147422496 de fecha 08/08/2024.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
791	791	26/08/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""57030954"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,855.06			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	IKOJON	IKOJON	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	573.00	573.00	0.00									
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	30.00	30.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	341.00	341.00	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 11 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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	
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,424.55	2,424.55	0.00									
71	000	000	001	000	214	0101	11		0	250.00	250.00	0.00									
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	85.00	85.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	380.00	380.00	0.00									
71	000	000	001	000	284	0101	11		0	790.00	790.00	0.00									
71	000	000	001	000	289	0101	11		0	256.50	256.50	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	90.00	90.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	105.00	105.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	530.01	530.01	0.00									
792	792	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 96F83D1A - 30622210 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		4,351.92	0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	4,351.92	4,351.92	0.00									
793	793	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea C9F8284B - 2252425303 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		2,347.95	0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	2,347.95	2,347.95	0.00									
794	794	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 128BC3C0 - 48054615 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA		8,897.08	0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	MMESCOBARD	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 12 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		8,897.08	8,897.08	0.00									
795	795	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 2AA03CB1 - 2720091822 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.78			0.00	APROBADO	DPAZI		DPAZI	DPAZI	MMESCOBARD	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									
796	796	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea CB3C3618 - 4032774162 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	909.26			0.00	APROBADO	DPAZI		DPAZI	DPAZI	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		909.26	909.26	0.00									
797	797	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea 16E21B02 - 391136898 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,067.92			0.00	APROBADO	DPAZI		DPAZI	DPAZI	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11	0		1,067.92	1,067.92	0.00									
798	798	27/08/2024		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 julio 2024, según Factura Electrónica en Línea E4E0D1A2 - 1664631299 de fecha 06/08/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	690.41			0.00	APROBADO	DPAZI		DPAZI	DPAZI	MMESCOBARD	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 : 13 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		690.41	690.41	0.00										
800	680	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a CARLOS HUMBERTO DURÁN QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-066-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	62349031	DURÁN QUEZADA CARLOS HUMBERTO	25,238.01			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		22,238.01	22,238.01	0.00										
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		3,000.00	3,000.00	0.00										
801	681	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a ANDREA ESMERALDA MANCILLA VELIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-064-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	31944787	MANCILLA VELIZ ANDREA ESMERALDA	5,461.76			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		5,461.76	5,461.76	0.00										
802	682	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a JULIO CÉSAR MENDOZA ALVARADO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-063-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	45296278	MENDOZA ALVARADO JULIO CESAR	28,378.99			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		21,488.58	21,488.58	0.00										
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		6,890.41	6,890.41	0.00										
803	683	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de indemnización a JUANA ANTONIA DE LA CRUZ VELIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-062-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	94615667	VELIZ PEÑA DE DE LEON JUANA ANTONIA DE LA	12,332.19			0.00	APROBADO	EJIMEZEZA		EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		12,332.19	12,332.19	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 14 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
804	684	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a CRISTIAN ARNOLDO RUANO PAIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-061-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	42953049	RUANO PAIZ CRISTIAN ARNOLDO	11,120.72			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		10,495.72	10,495.72	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		625.00	625.00	0.00									
805	685	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a JULIO ROBERTO SAJBOCHOL CHOJOJ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-060-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	42679249	SAJBOCHOL CHOJOJ JULIO ROBERTO	39,974.89			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		32,974.89	32,974.89	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		7,000.00	7,000.00	0.00									
806	686	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a BYRON ESTUARDO TURCIOS MARTINEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-059-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	5879213	TURCIOS MARTINEZ BYRON ESTUARDO	821.92			821.92	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		821.92	821.92	0.00									
807	687	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a FRANCISCO JOSÉ BONILLA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-058-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	9980032	BONILLA SOSA FRANCISCO JOSÉ	1,347.03			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		1,347.03	1,347.03	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 15 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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	
808	691	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a WENER MAMERTO FUENTES OROZCO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-053-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	6259774	FUENTES OROZCO WENER MAMERTO	580.48			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	580.48	580.48	0.00										
809	688	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a DERICK GIOVANI LÓPEZ GUINAC según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-057-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	84081333	LOPEZ GUINAC DERICK GIOVANI	821.92			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	821.92	821.92	0.00										
810	689	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a WILFREDO JAVIER BARRIOS DE LEÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-056-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	2785938K	BARRIOS DE LEÓN WILFREDO JAVIER	1,077.62			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,077.62	1,077.62	0.00										
811	690	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ASTRID CAROLA FRANCO BAILEY según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-055-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	9383867	FRANCO BAILEY ASTRID CAROLA	369.86			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	369.86	369.86	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 16 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
813	693	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ANA AGUSTINA SANIC ALVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-051-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024	81059442	SANIC ALVAREZ ANA AGUSTINA	30,479.17			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	20,854.17	20,854.17	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,625.00	9,625.00	0.00								
814	694	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a KARLA CRISTINA MALDONA ENRIQUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-050-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	102427429	MALDONADO ENRIQUEZ KARLA CRISTINA	488.58			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	488.58	488.58	0.00								
815	695	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a JOYCELIN ARGUETA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-049-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	17587913	ARGUETA SOSA JOYCELIN	35,547.94			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	30,214.61	30,214.61	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	5,333.33	5,333.33	0.00								
816	679	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MÓNICA MARINA MANSILLA GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-067-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024	54979072	MANSILLA GUILLÉN MÓNICA MARINA	6,462.67			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	6,462.67	6,462.67	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 17 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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.	
817	678	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a ALEJANDRA EUGENIA DÁVILA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-068-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	49036319	DAVILA ALEJANDRA EUGENIA	138.70			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			138.70	138.70	0.00							
818	677	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a CARLOS ENRIQUE SOSA CASTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-069-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	4602692	SOSA CASTILLO CARLOS ENRIQUE	1,160.96			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			1,160.96	1,160.96	0.00							
819	676	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a VIVIAN ANDREA MENCOS MUÑOZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-070-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	82004757	MENCOS MUÑOZ VIVIAN ANDREA	777.40			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			777.40	777.40	0.00							
820	675	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-072-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	99374811	CAMPOS MELENDEZ ANA LUCIA	690.12			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			690.12	690.12	0.00							

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

PAGINA : 18 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SDN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
821	674	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a SONIA ELIZABETH PUZUL COJTI según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-073-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	49480863	PUZUL COJTI SONIA ELIZABETH	580.48			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	580.48	580.48	0.00									
822	673	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a NOLBERTO LOPEZ GRAVE según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-073-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	38093545	LOPEZ GRAVE NOLBERTO	719.18			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	719.18	719.18	0.00									
823	672	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones a ABEL MARDOQUEO SALES MATÍAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-076-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	77811143	SALES MATÍAS ABEL MARDOQUEO	1,077.62			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,077.62	1,077.62	0.00									
824	715	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON ALEJANDRO MOREIRA PÉREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-091-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 29/05/2024	97138118	MOREIRA PÉREZ BYRON ALEJANDRO	40,923.88			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,921.15	31,921.15	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,002.73	9,002.73	0.00									

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

PAGINA : 19 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
825	714	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ESTEPHANY MISHELL FISHER RODRIGUEZ DE GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-084-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024	64561887	FISHER RODRÍGUEZ DE GUILLEN ESTEPHANY	1,286.43			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		1,286.43	1,286.43	0.00								
826	713	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a ERICA ODETH DEL CARMEN GUEVARA GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-095-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 04/06/2024	6082742	GUEVARA GARCÍA ERICA ODETH DEL CARMEN	70,021.75			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11	0		63,575.34	63,575.34	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		6,446.41	6,446.41	0.00								
827	712	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSÉ OTONIEL REYES DE LA CRUZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-097-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	47263644	REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	8,475.04			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		8,475.04	8,475.04	0.00								
828	711	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a IRWIN ARMANDO DIAZ CHAJÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-101-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	87404087	DIAZ CHAJON IRWIN ARMANDO	23,132.26			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11	0		17,262.84	17,262.84	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		5,869.42	5,869.42	0.00								

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

PAGINA : 20 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
829	710	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LESLIE AMARILIS MORALES SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-102-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	41173546	MORALES SAMAYOA LESLIE AMARILIS	2,084.49			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,084.49	2,084.49	0.00								
830	704	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-099-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	99374811	CAMPOS MELENDEZ ANA LUCIA	1,150.07			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,150.07	1,150.07	0.00								
831	706	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIA JOSE GONZALEZ LLAMAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-103-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	84091649	GONZALEZ LLAMAS MARIA JOSE	3,589.04			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,589.04	3,589.04	0.00								
832	703	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a OTTO RENE RAMIREZ ESTRADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-096-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	38180731	RAMIREZ ESTRADA OTTO RENE	1,239.75			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,239.75	1,239.75	0.00								

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

PAGINA : 21 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
833	701	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ILCE NINETH QUEZADA ARELLANO DE CASTELLANOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-100-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	39458458	QUEZADA ARELLANO DE CASTELLANOS	1,195.35			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,195.35	1,195.35	0.00								
834	700	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a GABRIELA ELIZABETH RAXÓN SIAN DE TÚM según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-108-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	61665630	RAXÓN SIAN DE TÚM GABRIELA ELIZABETH	6,353.25			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,353.25	6,353.25	0.00								
835	698	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LUIS FERNANDO MORALES LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-106-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	5895634	MORALES LÓPEZ LUIS FERNANDO	926.23			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	926.23	926.23	0.00								
836	697	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ANA ROCIO LÓPEZ VELÁSQUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-107-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	97656283	LOPEZ VELASQUEZ ANA ROCIO	1,752.18			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,752.18	1,752.18	0.00								

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

PAGINA : 22 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
837	708	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MÓNICA MARINA MANSILLA GUILLÉN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-105-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	54979072	MANSILLA GULLÉN MÓNICA MARINA	384.34			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	384.34	384.34	0.00									
838	709	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MAXIMO ISMAEL GODINEZ DOMINGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 30/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-104-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 4/06/2024.	6743250	GODINEZ DOMINGUEZ MAXIMO ISMAEL	63,695.81			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	43,389.65	43,389.65	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	20,306.16	20,306.16	0.00									
839	705	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a NORA AZUCENA SANCHEZ RODRIGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-071-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	52332853	SANCHEZ RODRIGUEZ NORA AZUCENA	277.40			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	277.40	277.40	0.00									
840	840	28/08/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""57146366"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,549.50			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	HCOJON	HCOJON	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,078.00	6,078.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11	0	969.50	969.50	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11	0	3,502.00	3,502.00	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 23 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
841	841	28/08/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: "54092008", Rendición No.: "57200042".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,116.50			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	HCCOON	HCCOON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,293.00	2,293.00	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	6,216.50	6,216.50	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	2,607.00	2,607.00	0.00									
842	733	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-087-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	43914969	IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	56,000.83			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	38,286.79	38,286.79	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	17,714.04	17,714.04	0.00									
843	732	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a FRANCISCO JOSÉ BONILLA SOSA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-088-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	9980032	BONILLA SOSA FRANCISCO JOSÉ	2,051.75			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	1,159.22	1,159.22	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	892.53	892.53	0.00									
845	730	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CARLOS FELIPE CRUZ ARGUETA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YHMH de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-083-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	5182980	CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE	1,299.33			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,299.33	1,299.33	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 24 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
846	729	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a HUGO LEONEL SOLÓRZANO FUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-082-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL	910.75			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			910.75	910.75	0.00						
847	728	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a ANABELLA DE MARÍA PAZ LIMA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-081-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	99928574	PAZ LIMA ANABELLA DE MARIA	18,901.56			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0			14,763.58	14,763.58	0.00						
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			4,137.98	4,137.98	0.00						
848	727	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MIGUEL ANGEL CARDONA GUERRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-080-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	5995337	CARDONA GUERRA MIGUEL ANGEL	60,521.69			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0			42,833.62	42,833.62	0.00						
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			17,688.07	17,688.07	0.00						
849	726	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MARVIN VICENTE SEGURA BAÑOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-079-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	12387061	SEGURA BAÑOS MARVIN VICENTE	34,842.28			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0			33,703.85	33,703.85	0.00						
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			1,138.43	1,138.43	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 25 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
850	749	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a NANJI KARINA LUC XINICO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-025-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	50137840	LUC XINICO NANJI KARINA	6,623.85			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	5,785.96	5,785.96	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	837.89	837.89	0.00									
855	748	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a AMBROCIO SANTIZO LUCAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-036-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	23360461	SANTIZO LUCAS AMBROCIO	26,719.88			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	25,809.13	25,809.13	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	910.75	910.75	0.00									
858	747	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a JOSUE RIGOBERTO BARRIOS OCHOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-019-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	78731399	BARRIOS OCHOA JOSUE RIGOBERTO	13,146.71			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	12,308.82	12,308.82	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	837.89	837.89	0.00									
859	774	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a JOHANNA MARIBEL LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-017-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	20010176	LUCAS GÓMEZ DE ESCOBEDO JOHANNA	15,331.92			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	12,827.37	12,827.37	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 26 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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	
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		2,504.55	2,504.55	0.00										
860	758	28/08/2024		DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BIBIAN CAROLA ARIAS MONTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-009-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	18194893	ARIAS MONTES BIBIAN CAROLA	6,241.76			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOWARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11	0		5,403.87	5,403.87	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		837.89	837.89	0.00										
861	199	28/08/2024		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 01/08/2024 al 31/08/2024 según Correlativo CGC No. 18315 Serie C Forma F63A2 de fecha 23/08/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOWARD	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										
862	665	28/08/2024		DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación para la Sede Central, Oficinas Administrativas, Anexo a Oficinas Administrativas y salón de Coperex de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea serie 7C8159B3- No. 3883355856 de fecha 21/08/2024	10355582K	BARRERA VASQUEZ DE HERRERA DIGNA	6,850.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOWARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	199	0101	11	0		6,850.00	6,850.00	0.00										
863	767	28/08/2024		DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MIXI CAROLINA ROMERO PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-024-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	27821412	ROMERO PORTILLO MIXY CAROLINA	16,585.54			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOWARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11	0		15,747.65	15,747.65	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11	0		837.89	837.89	0.00										

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

PAGINA : 27 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
864	757	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a EDUARDO JUAN YAX CANIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-029-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	39028313	YAX CANIZ EDUARDO JUAN	910.75			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	910.75	910.75	0.00								
865	756	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a JORGE AGUSTÍN CUEVAS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-018-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	20097662	CUEVAS MORALES JORGE AGUSTÍN	19,866.43			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	18,695.21	18,695.21	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,171.22	1,171.22	0.00								
866	755	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a FREDMANN ARMANDO PACAY CÚ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-044-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	8131511	PACAY CÚ FREDMANN ARMANDO	93,202.68			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	68,789.88	68,789.88	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	24,412.80	24,412.80	0.00								
867	754	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON SAUL FOLGAR PORTILLO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-040-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	6682731	FOLGAR PORTILLO BAYRON SAUL	38,745.82			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	37,459.39	37,459.39	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,286.43	1,286.43	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 28 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

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
868	753	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CARLOS HUMBERTO DURÁN QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-011-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	62349031	DURÁN QUEZADA CARLOS HUMBERTO	285.97			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	285.97	285.97	0.00								
869	752	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a CESAR MANUEL AGUIRRE CORDÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-012-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	12552941	AGUIRRE CORDON CESAR MANUEL	10,417.48			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	9,579.59	9,579.59	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	837.89	837.89	0.00								
870	200	28/08/2024	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 -COPADEFH-, correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024 segun Correlativo CGC No. 18316 Serie C Forma F63A2 de fecha 23/08/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMESCOBARD	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								
871	663	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel higiénico para uso del personal de la -COPADEFH- segun Factura Electrónica en Línea serie 6FB01351- No. 746866039 de fecha 19/08/2024	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	2,940.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,940.00	2,940.00	0.00								

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

PAGINA : 29 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORJ.	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	
872	284	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al periodo de 9 meses, correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024 según Factura Electrónica en Línea serie C6355688- No. 910184141 de fecha 26/08/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,316.00	5,316.00	0.00									
873	759	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LIGIA JUDITH ALVARADO BARILLAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-030-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	68222874	ALVARADO BARILLAS LIGIA JUDITH	1,244.08			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,244.08	1,244.08	0.00									
874	760	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a GLORIA WARREN ESMENJAUD según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-031-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	27299953	WARREN ESMENJAUD GLORIA	35,502.32			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	33,745.06	33,745.06	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,757.26	1,757.26	0.00									
875	761	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a AXEL HUMBERTO LÓPEZ ANZUETO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-033-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	5137241	LOPEZ ANZUETO AXEL HUMBERTO	36,254.73			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	35,150.43	35,150.43	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,104.30	1,104.30	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 30 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 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	
876	762	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a BYRON AROLDI BARRIENTOS GRIJALVA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-034-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	7728395	BARRIENTOS GRIJALVA BYRON AROLDI	40,523.95			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	39,237.52	39,237.52	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,286.43	1,286.43	0.00									
877	771	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MARTÍN SACALXOT según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 08/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-038-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	8105057	SACALXOT MARTIN	2,711.91			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	1,502.67	1,502.67	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,209.24	1,209.24	0.00									
878	764	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a EDUARDO MANUEL CORDÓN PADILLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-037-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	8328048	CORDON PADILLA EDUARDO MANUEL	38,745.82			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	37,459.39	37,459.39	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,286.43	1,286.43	0.00									
879	765	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a ALBRICIA ZUCELY BECHINIE LEIVA DE FRAATZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-007-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024	61076546	BECHINIE LEIVA DE FRAATZ ALBRICIA ZUCELY	31,260.80			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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 : 31 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	27,756.25	27,756.25	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,504.55	3,504.55	0.00									
880	766	28/08/2024		DEV	NOR	TRF		Pago de vacaciones e indemnización a GILBERTO MARTIN GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-042-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024	2647008K	GARCIA GARCIA GILBERTO MARTIN		35,703.23	0.00	APROBADO	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	34,416.80	34,416.80	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,286.43	1,286.43	0.00									
881	768	28/08/2024		DEV	NOR	TRF		Pago de vacaciones a GUSTAVO ADOLFO NORMANNS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-035-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	6095739	NORMANNS MORALES GUSTAVO ADOLFO		1,286.43	0.00	APROBADO	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,286.43	1,286.43	0.00									
882	770	28/08/2024		DEV	NOR	TRF		Pago de vacaciones e indemnización a GLENDY ILLIANA ALVARADO RECINOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-016-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	69638934	ALVARADO RECINOS GLENDY ILLIANA		26,137.84	0.00	APROBADO	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	25,299.95	25,299.95	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	837.89	837.89	0.00									
883	769	28/08/2024		DEV	NOR	TRF		Pago de vacaciones a NOELIA FABIOLA ROMERO CORTEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-039-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024	41367561	ROMERO CORTEZ NOELIA FABIOLA		744.08	0.00	APROBADO	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	EJIMEZEZA	MMESCOBARD	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 : 32 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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	415	0101 11	0			744.08	744.08	0.00									
884	751	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a NERY RENARDO VILLATORO ROBLEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-045-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024	9804064	VILLATORO ROBLEDO NERY RENARDO	20,686.52			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101 11	0			13,268.35	13,268.35	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101 11	0			7,418.17	7,418.17	0.00									
885	750	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a LUIS ARTURO XEP COZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-032-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	28723597	XEP COZ LUIS ARTURO	14,701.89			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101 11	0			13,791.14	13,791.14	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101 11	0			910.75	910.75	0.00									
886	772	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CINTIA SUSETT HERRERA CANO DE MORAN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 08/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-041-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024.	2362518K	HERRERA CANO DE MORAN CINTIA SUSETT	1,757.26			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101 11	0			1,757.26	1,757.26	0.00									
887	763	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a GRISELDA JUNIEHT VELASQUEZ MEJÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2024/COPADEFH/FARR/YYHM de fecha 8/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-043-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 14/05/2024	42868246	VELASQUEZ MEJIA GRISELDA JUNIEHT	1,234.95			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101 11	0			1,234.95	1,234.95	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 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 33 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 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	
888	773	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CRISTIAN ALBERTO UCLES SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-013-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	43901379	UCLES SAMAYOA CRISTIAN ALBERTO	8,595.36			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	8,595.36	8,595.36	0.00									
889	788	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos impresoras multifuncionales las cuales serán de uso interno del Departamento Financiero, según factura Electrónica en Línea serie DB8A5D93- No. 1130777230 de fecha 26/08/2024	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	9,495.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	328	0101	11	0	9,495.00	9,495.00	0.00									
890	664	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de herramientas para uso de Sección de Informática de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie 570DC1D2- No. 1633305445 de fecha 13/08/2024	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	12,665.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	297	0101	11	0	10,415.00	10,415.00	0.00									
	71	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
891	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEF en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de enero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 54099225-2732869901 de fecha 21/08/2024	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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									
896	852	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIO EDUARDO GÁLVEZ GONZÁLEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFARR/YYHM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-023-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	70846502	GÁLVEZ GONZÁLEZ MARIO EDUARDO	5,171.22			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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 : 34 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		5,171.22	5,171.22	0.00									
898	853	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a RICARDO JOAQUÍN PAGANINI MILIAN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2024/COPADEFARR/YHYM de fecha 18/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-026-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 07/05/2024.	42181941	MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN	566.03			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		566.03	566.03	0.00									
899	856	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LUIS FREDY FERNANDO BAC CHOCOOJ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEFARR/YHYM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-074-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 27/05/2024.	85292303	BAC CHOCOOJ LUIS FREDY FERNANDO	369.86			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		369.86	369.86	0.00									
900	854	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a MARVIN GONZALEZ BOLVITO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFARR/YHYM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-094-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 29/05/2024.	25623745	GONZALEZ BOLVITO MARVIN	15,211.02			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	413	0101	11	0		14,072.59	14,072.59	0.00									
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		1,138.43	1,138.43	0.00									
901	857	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MILSON JACOBO GRAMAJO CIFUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEFARR/YHYM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-086-2024/COPAD EH/FARR/yh de fecha 28/05/2024.	7858442	GRAMAJO CIFUENTES MILSON JACOBO	1,244.08			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	415	0101	11	0		1,244.08	1,244.08	0.00									

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

PAGINA : 35 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
903	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de febrero del 2024, según Factura Electrónica en Línea 34E3FC37-3474934213 de fecha 21/08/2024.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						
904	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de marzo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 11F4D1C1-2460503930 de fecha 21/08/2024.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						
905	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril del 2024 según Factura Electrónica en Línea serie 342C1E8B - No. 3832562905 de fecha 21/08/2024	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						
906	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 18398A0E-1177373481 de fecha 21/08/2024.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA	EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						

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

PAGINA : 36 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

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
907	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de junio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 8589E0EC-370364255 de fecha 21/08/2024.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						
908	741	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea 0C6FCA52-2025472342 de fecha 21/08/2024.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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						
909	662	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para Reunión con Instituciones para la Presentación de la Política Publica para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos a realizase el día 20/08/2024, según Factura Electrónica en Línea serie D6064064- No. 225790819 de fecha 22/08/2024	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	5,140.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	185	0101	11	0			5,140.00	5,140.00	0.00						
910	667	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en Guatemala, según Factura Electrónica en Línea 1C029A52-2648588497 de fecha 13/08/2024.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	14,400.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	196	0101	11	0			14,400.00	14,400.00	0.00						

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

PAGINA : 37 DE 38  
 FECHA : 4/09/2024  
 HORA : 9:58.55  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
911	739	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y 4 equipos multifuncionales laser blanco y negro, correspondiente al mes de julio del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 7A3DA1A3- 1713063784 de fecha 22/08/2024s	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	11,875.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	153	0101	11		0	11,875.00	11,875.00	0.00									
912	668	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en la sentencia del Caso Ramírez Escobar y Otros vs. Guatemala. según Factura Electrónica en Línea serie 17419DEI- No. 2246460036 de fecha 13/08/2024	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	62,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	196	0101	11		0	62,500.00	62,500.00	0.00									
913	789	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento, para participantes del conversatorio en temas de paz a realizarse en las instalaciones de la -SIAS- el día 29/07/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 17DB6BD4- No. 1164264127 de fecha 26/08/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	4,200.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,200.00	4,200.00	0.00									
914	536	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial , para la actividad "Conversatorio en Temas de Paz" a realizarse las fechas 29/06/2024 y 30/06/2024, según Factura Electrónica en Línea serie EAD2C813 No. 3872410792 de fecha 06/08/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	2,500.00			0.00	APROBADO	EJIMENEZA		EJIMENEZA	EJIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00									
915	3	30/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,879.03			0.00	APROBADO	hrech_solicitud_*		hrech_solicitud_*	EJIMENEZA	MMESCOBARD	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 : 38 DE 38

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:58.55


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
71	000	000 001	000	021	0101 11	0			5,354.84	5,354.84	0.00												
71	000	000 001	000	027	0101 11	0			1,524.19	1,524.19	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>3,350,262.21</b>	<b>3,350,262.21</b>	<b>0.00</b>	<b>821.92</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>151</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>3,350,262.21</b>	<b>3,350,262.21</b>	<b>0.00</b>	<b>821.92</b>											

  
 Licda. Hedelin Susana Cojón Chacon  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-