

**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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:46.07

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO	
ENTIDAD:		1113-0016-245-00		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																	
916	916	06/09/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""57358859"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,083.26			0.00	APROBADO	EREMENZA		EREMENZA	HCCON	HCCON	S	:	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	195	0101	11	0		669.30	669.30	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,676.00	1,676.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,165.98	1,165.98	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11	0		442.00	442.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11	0		129.98	129.98	0.00									
930	487	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie B09DD6F3 - No. 3653780251 de fecha 02/09/2024	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	EREMENZA		EREMENZA	EREMENZA	MLGRCOM	S	:	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
931	401	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 5E0630D9 - No. 2072596031 de fecha 02/09/2024	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	EREMENZA		EREMENZA	EREMENZA	MLGRCOM	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									
932	552	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 00B43352 - No. 2743091484 de fecha 03/09/2024	33536007	CRUZ ESPAÑA LICINIO ALEJANDRO	8,000.00			0.00	APROBADO	EREMENZA		EREMENZA	EREMENZA	MLGRCOM	S	:	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

**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
933	392	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos correspondiente al mes de agosto del 2024, segun Factura Electrónica en Línea serie 7FA86BB3 - No 186400821 de fecha 02/09/2024	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MLGIBRQNM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		6,745.00	6,745.00	0.00						
934	393	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie AC9366DF - No. 3824763404 de fecha 02/09/2024	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MLGIBRQNM	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						
935	391	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 51541BFC -No. 2454209647 de fecha 02/09/2024	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	5,800.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MLGIBRQNM	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						
936	741	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto del 2024, segun Factura Electrónica en Línea serie 61A923CE - No. 2462205668 de fecha 02/09/2024	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MLGIBRQNM	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						
937	390	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 8D9C5C84 - No. 4069802089 de fecha 03/09/2024	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MLGIBRQNM	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 : 3 DE 14

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:46.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
938	551	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 52CA52D0 - No. 2500086410 de fecha 02/09/2024	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	ERMENEZA	ERMENEZA	ERMENEZA	MLGTRCHM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		5,459.00	5,459.00	0.00									
939	939	17/09/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""57378118"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	14,768.00			0.00	APROBADO	ERMENEZA	ERMENEZA	HCCOON	HCCOON		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		4,477.00	4,477.00	0.00									
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		6,027.00	6,027.00	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		4,264.00	4,264.00	0.00									
940	643	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie F1CF6690 - No. 1703497148 de fecha 03/09/2024	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	ERMENEZA	ERMENEZA	ERMENEZA	MAESCQBARD		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									
941	895	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo menú especial para conversatorio Derechos Humanos con Pertinencia Cultural a realizarse los días 6, 7 y 8 de agosto de 2024 en las instalaciones proporcionadas por RENAP, segun Factura Electrónica en Línea serie EAE014D3- No. 848644593 de fecha 10/09/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,457.00			0.00	APROBADO	ERMENEZA	ERMENEZA	ERMENEZA	MAESCQBARD		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		2,457.00	2,457.00	0.00									

9

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

PAGINA : 4 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO/ Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
942	897	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de desayunos para los participantes de la capacitación de Procesos de solicitud, lineamientos generales y requisitos de los departamentos de la DAF a realizarse los días 12, 13, 14, 16, 19, 20 y 21 de agosto del 2024, segun Factura Electrónica en Línea serie 383918F4- No. 1423132448 de fecha 10/09/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	5,920.00			0.00	APROBADO	EMENEA	EMENEA	EMENEA	MMSCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	5,920.00	5,920.00	0.00								
943	348	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie 760AEB4A - No. 3882897386 02/09/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00			0.00	APROBADO	EMENEA	EMENEA	EMENEA	MMSCOBARD	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								
944	553	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de agosto del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie COA206C2 - No. 911296492 de fecha 06/09/2024	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,300.00			0.00	APROBADO	EMENEA	EMENEA	EMENEA	MMSCOBARD	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								
945	284	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente, correspondiente al mes de julio del 2024 segun Factura Electrónica en Línea serie D1D363E0- No. 1065437122 de fecha 06/09/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	EMENEA	EMENEA	EMENEA	MMSCOBARD	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								

9

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

PAGINA : 5 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
946	894	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de refacciones tipo alimento menú especial las cuales serán entregadas a los participantes de la Jornada de Sensibilización y Concientización sobre Acoso Sexual a realizarse los días 02, 05 y 16 de agosto del 2024. según Factura Electrónica en Línea serie B71389DC-No. 1887913017 de fecha 10/09/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,195.60			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	MARISCORARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,195.60	2,195.60	0.00								
953	953	20/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	70,875.00			0.00	APROBADO	hath_pamela_wg	hath_pamela_wg	ELIMENEZA	MARISCORARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	69,000.00	69,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,125.00	1,125.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	750.00	750.00	0.00								
954	3	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,334,786.29			0.00	APROBADO	hath_pamela_wg	hath_pamela_wg	ELIMENEZA	MARISCORARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,033,016.13	1,033,016.13	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	289,770.16	289,770.16	0.00								
956	956	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	recibo correlativo CGC No. 18795 Serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energia 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 01-08-2024 al 31-08-2024.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	487.50			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	MARISCORARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	487.50	487.50	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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 6 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 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	
957	957	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 1DE4CFCA - 1934901656 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,036.99			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMERCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		4,036.99	4,036.99	0.00							
958	958	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 84F3D14C - 446252198 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,285.61			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMERCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		2,285.61	2,285.61	0.00							
959	959	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 40D3E81D - 3097904613 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,506.85			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMERCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		8,506.85	8,506.85	0.00							
960	960	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 3988011D - 1045905513 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.78			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	MMERCOBARD	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							

**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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:46.07

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
961	961	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 3DE315E0 - 3291627691 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,246.66			0.00	APROBADO	DPAZL			DPAZL	MMESCORBAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		1,246.66	1,246.66	0.00						
962	962	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea BE2AE9F1 - 92752600 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	920.20			0.00	APROBADO	DPAZL			DPAZL	MMESCORBAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		920.20	920.20	0.00						
963	963	23/09/2024	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 agosto 2024, según Factura Electrónica en Línea 551B3F6B - 561465150 de fecha 05/09/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	653.94			0.00	APROBADO	DPAZL			DPAZL	MMESCORBAID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		653.94	653.94	0.00						
964	349	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL			ELJIMENEZ	MMESCORBAID	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						
965	43	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	DPAZL			ELJIMENEZ	MMESCORBAID	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 : 8 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Usuarios Modifico	Usuarios Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
966	918	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender el evento conmemorativo del aniversario de los convenios de Ginebra de 1949 y reconocimiento a la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja, según Factura Electrónica en Línea 006232D2-4045292075 de fecha 17/09/2024.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	S S
967	967	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEFH- correspondiente al periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024, según Factura Electrónica en Línea 44741110 - 991251291 de fecha 19/09/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	S S
968	968	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEFH- correspondiente al periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024, según Factura Electrónica en Línea 541FA60E - 1419527674 de fecha 19/09/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	S S
969	89	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 75mbps, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie E8644956 - No. 965299555 de fecha 04/09/2024.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	S S



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

PAGINA : 9 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

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 Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
970	925	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de desayunos y almuerzos tipo alimento menú especial, para conversatorio en temas de paz, a realizarse el día 14/08/2024, en las instalaciones de CODISRA, según Factura Electrónica en Línea serie AED05DDC- No. 4164505350 de fecha 17/09/2024	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	3,900.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	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								
971	923	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial para Conversatorio de Derechos Humanos de la Niñez a realizarse en la cabecera municipal de Puerto Barrios, Izabal el día 20/08/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 9A519927- No. 1798326359 de fecha 18/09/2024	45093776	AGUSTIN CASASOLA WENDY YOJANA	3,375.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	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								
972	921	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial para conversatorio de Derechos Humanos de la Niñez a realizarse en la cabecera municipal de Zacapa el día 27/08/2024, Factura Electrónica en Línea serie 365328C4- No. 1455637749 de fecha 18/09/2024	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,375.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	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								
973	740	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación, a realizarse en el Ministerio de la Defensa Nacional, las fechas 19 y 28 de agosto del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 916ECF77- No. 874529931 de fecha 19/09/2024	72714948	MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	5,000.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MMESCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	185	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 : 10 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

**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				SOL PAGO	PAC TOT
		Modificado	Solicitado	Aprobo	S. Pago																		
974	199	24/09/2024				DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de bodega para el resguardo de activos fijos y archivo de documentos correspondiente al mes de septiembre del 2024 segun, Correlativo CGC No. 18798 Serie C Forma F63A2 de fecha 12/09/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MMESCORBAR	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										
975	200	24/09/2024				DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehiculos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de septiembre del 2024 segun, Correlativo CGC No. 18800 Serie C Forma F63A2 de fecha 12/09/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MMESCORBAR	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										
976	924	24/09/2024				DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para Conversatorio de Derechos Humanos de la Niñez a realizarse el día 08 de agosto del 2024 en la cabecera municipal de Flores, Petén, según Factura Electrónica en Línea 8393EF8B-2445496062 de fecha 18/09/2024.	80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	3,375.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	EFIMENEZA	MMESCORBAR	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										
977	977	25/09/2024				REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""57467111"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	16,222.00			0.00	APROBADO	EFIMENEZA	EFIMENEZA	HCOCAN	HCOCAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	133	0101	11		0		6,158.00	6,158.00	0.00										
71	000	000	002	000	133	0101	11		0		3,033.00	3,033.00	0.00										
71	000	000	003	000	133	0101	11		0		7,031.00	7,031.00	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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 11 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 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.	
978	238	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de agosto segun Factura Electrónica en Línea serie BE43B655- No. 1998406510 de fecha 20/09/2024	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMEBSCOBARD	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									
979	926	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento para conversatorio Conocimientos Básicos en Derechos Humanos a realizarse en el Ministerio de la Defensa el día 01/08/2024, Factura Electrónica en Línea serie 402F59B8- No. 2803584114 de fecha 19/09/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	2,340.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMEBSCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,340.00	2,340.00	0.00									
980	922	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial para conversatorio de Derechos Humanos de la Niñez a realizarse en la cabecera municipal de Guastatoya el día 22/08/2024, segun Factura Electrónica en Línea serie 7F33AAEF- No. 4193013205 de fecha 18/09/2024	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,375.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMEBSCOBARD	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									
981	920	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú especial para conversatorio de Derechos Humanos de la Niñez a realizarse en la cabecera municipal de Chiquimula el día 28/08/2024, según Factura Electrónica en Línea ACF38BD5-1399737119 de fecha 18/09/2024.	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	3,375.00			0.00	APROBADO	EJEMENEZA		EJEMENEZA	EJEMENEZA	MMEBSCOBARD	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									

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

PAGINA : 12 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

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 Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
982	919	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reunion de trabajo el cual debe incluir salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo) a realizarse los días 27 y 28 de agosto del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie 5B63DAD6- No. 2911127742 de fecha 10/09/2024	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	27,634.00			0.00	APROBADO	EREMENZA	EREMENZA	EREMENZA	MMBSCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	185	0101	11		0	27,634.00	27,634.00	0.00								
983	739	25/09/2024	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 agosto del 2024, según Factura Electrónica en Línea 4F68E2E-538722379 de fecha 24/09/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	11,875.00			0.00	APROBADO	EREMENZA	EREMENZA	EREMENZA	MMBSCOBARD	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								
984	917	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para actos de bienvenida a la Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conmemoración de los 45 años de este alto tribunal, a realizarse el día 08/09/2024 en Antigua, Guatemala, según Factura Electrónica en Línea EEC7C39B-4102899707 de fecha 17/09/2024.	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD	20,615.00			0.00	APROBADO	EREMENZA	EREMENZA	EREMENZA	MMBSCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	196	0101	11		0	20,615.00	20,615.00	0.00								
985	927	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial, para capacitación de concientización a las Direcciones del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social del caso de las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco, la cual se realizara el día 22 de agosto de 2024, según Factura Electrónica en Línea 3955D75B-1678921384 de fecha 19/09/2024	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	875.00			0.00	APROBADO	EREMENZA	EREMENZA	EREMENZA	MMBSCOBARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	875.00	875.00	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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 2/10/2024

HORA : 9:46.07

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 Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
986	799	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 1000 juegos de formularios de viaticos (anticipo, constancia y liquidación), según Factura Electronica en Línea serie DIF72953- No 1437680272 de fecha 23/09/2024	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	2,970.00			0.00	APROBADO	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		2,970.00	2,970.00	0.00									
987	746	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresion digital de graficas institucionales en cumplimiento al código de ética, en vinil autoadhesivo acabado mate de 90x200 centímetros, 063 diseños instalados en las puertas del ascensor, según Factura Electrónica en Línea A8F42B3D-3147320423 de fecha 19/09/2024	12341606	RODAS GONZALEZ CESAR ESTUARDO	1,680.00			0.00	APROBADO	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		1,680.00	1,680.00	0.00									
988	988	26/09/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""54092008"" Rendición No.: ""57523544""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	9,527.50			0.00	APROBADO	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11		2,097.50	2,097.50	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11		5,348.00	5,348.00	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11		2,082.00	2,082.00	0.00									
992	992	27/09/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""54092008"" Rendición No.: ""57545834""	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,276.95			0.00	APROBADO	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA	EMPMSEVA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11		2,223.00	2,223.00	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11		921.00	921.00	0.00									
	71	000	000	002	000	214	0101	11		474.95	474.95	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11		3,658.00	3,658.00	0.00									

ax

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

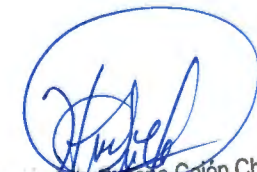
PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 9:46.07  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

**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	Aprbo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
993	990	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta la cual será utilizada por la Sección de Compras de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea 9F53B8C2-3623308414 de fecha 27/09/2024.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	5,290.00			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	MARCOBARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	328	0101	11		0	5,290.00	5,290.00	0.00									
994	991	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Regional de COPADEH en Jalapa, Jalapa por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2024, según Factura Electrónica en Línea 47ACF69D-4044047539 de fecha 27/09/2024.	13713736	LÓPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO	25,000.00			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	MARCOBARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00									
995	995	30/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-213567 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,591.68			0.00	APROBADO	ELIMENEZA	ELIMENEZA	ELIMENEZA	MARCOBARB	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	16,133.34	16,133.34	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	275.00	275.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	183.34	183.34	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>1,977,838.81</b>	<b>1,977,838.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>57</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,977,838.81</b>	<b>1,977,838.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

  
 Licda. Hedy Susana Cojón Chacón  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-