

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

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
1116	1116	14/11/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	136,625.00			0.00	APROBADO	11/11/2024		11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	EFF	ORT											
	71	000	000	001	000	011	0101	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	012	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	014	0101	11	0	375.00	375.00	0.00								
	71	000	000	001	000	015	0101	11	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
	71	000	000	001	000	022	0101	11	0	91,000.00	91,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	063	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1117	1117	15/11/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad. ""11130016-245-0"" Clase de fondo [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""58208743"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,437.00			0.00	APROBADO	11/11/2024		11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	S	S
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,715.00	2,715.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	7,722.00	7,722.00	0.00								
1137	3	19/11/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,264,783.33			0.00	APROBADO	11/11/2024		11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	S	S
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	978,733.33	978,733.33	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	11,250.00	11,250.00	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	274,800.00	274,800.00	0.00								
1142	1142	21/11/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad. ""11130016-245-0"" Clase de fondo [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""58302158"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	12,703.25			0.00	APROBADO	11/11/2024		11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	EFF	ORT											

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

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 2/12/2024

HORA : 11:42.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

EJERCICIO: 2024

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		6,300.75	6,300.75	0.00									
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		1,215.00	1,215.00	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		5,187.50	5,187.50	0.00									
1144	1144	21/11/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendicion de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TC1] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""58333443"".	108426300	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,557.45			0.00	APROBADO	1144	1144	1144	1144	1144	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI											
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		2,524.95	2,524.95	0.00									
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		5,783.00	5,783.00	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		3,249.50	3,249.50	0.00									
1147	1147	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea D8D5F013 - 2386772206 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,752.25			0.00	APROBADO	1147	1147	1147	1147	1147	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		3,752.25	3,752.25	0.00									
1148	1148	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 5529f695 - 4081535004 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,256.85			0.00	APROBADO	1148	1148	1148	1148	1148	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		2,256.85	2,256.85	0.00									
1149	1149	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99908 correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 96CB5C89 - 3247391997 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,905.49			0.00	APROBADO	1149	1149	1149	1149	1149	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI											

9

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

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 2/12/2024

HORA : 11:42:57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	6,905.49	6,905.49	0.00									
1150	1150	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador \$64001 correspondiente al mes octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 748AC4C0 - 1937327015 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.80			0.00	APROBADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FIE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	13.80	13.80	0.00									
1151	349	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,750.00			0.00	APROBADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FIE	ORT												
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	23,750.00	23,750.00	0.00									
1152	43	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	37,000.00			0.00	APROBADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FIE	ORT												
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00									
71	000	000	003	000	184	0101	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
1153	1153	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energia eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 12153B1E - 1004620397 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,035.11			0.00	APROBADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FIE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,035.11	1,035.11	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1154	1154	21/11/2024	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 octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea COA0DDEC - 3323612423 de fecha 06/11/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	951.23		0.00	0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESARIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	951.23	951.23	0.00									
1155	1155	21/11/2024	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 octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 71CA00A0 - 3359655448 de fecha 06/11/2024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	613.83		0.00	0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESARIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	613.83	613.83	0.00									
1156	1156	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	pago de recibo correlativo CGC No. 19484 Serie C Forma F63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en la 5ta avenida 8-50 zona 9 COPAREN parque de la industria, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01-10-2024 al 31-10-2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	425.00		0.00	0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESARIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	425.00	425.00	0.00									
1160	348	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 974F769C - 724847825 de fecha 04/11/2024	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	87,360.00		0.00	0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESARIO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI												
	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

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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	INSTAUCION Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1161	643	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicacion y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea E234B573 - 1191003082 de fecha 05/11/2024	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	05/11/2024		05/11/2024	05/11/2024	MPB/SO/BAWD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FID	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1162	553	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del inmueble para la ubicacion y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electronica en Línea 93001495 - 1307460387 de fecha 04/11/2024.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIFDAD	14,300.00			0.00	APROBADO	04/11/2024		04/11/2024	04/11/2024	MPB/SO/BAWD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FID	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	14,300.00	14,300.00	0.00									
1166	487	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Soloma, Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea FCC206CA - 1102530026 de fecha 04/11/2024.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	5,500.00			0.00	APROBADO	04/11/2024		04/11/2024	04/11/2024	MPB/SO/BAWD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FID	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00									
1167	1167	26/11/2024	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""54092008"". Rendición No.: ""58368396"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	16,527.33			0.00	APROBADO	05/11/2024		05/11/2024	05/11/2024	MPB/SO/BAWD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FID	ORI												
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,978.00	4,978.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	8,110.33	8,110.33	0.00									
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	3,439.00	3,439.00	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1179	401	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché. Quiché, correspondiente al mes de octubre del 2024. Factura Electrónica en Línea D49091B2 - 2601403685 de fecha 04/11/2024.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESA/BAJO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1180	551	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura Electrónica en Línea 38259DCA - 2325105779 de fecha 04/11/2024.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESA/BAJO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,459.00	5,459.00	0.00									
1181	200	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para 35 espacios de parqueo de vehículos en resguardo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024, según Correlativo CGC No. 19540 Serie C Forma F63A2 de fecha 15/11/2024	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESA/BAJO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,750.00	15,750.00	0.00									
1182	199	27/11/2024	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 noviembre al 30 de noviembre del 2024, según Correlativo CGC No. 19539 Serie C Forma F63A2 de fecha 15/11/2024.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	MPRESA/BAJO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	52,275.00	52,275.00	0.00									

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

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 2/12/2024

HORA : 11:42.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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
1183	284	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de octubre del 2024, según Factura Electrónica en Línea AD094073-1594312316 de fecha 14/11/2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	APROBADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	71	000	000	001	000	113	0101	11		5,316.00	5,316.00	0.00								
1184	238	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de octubre del 2024, según Factura Electrónica en Línea BAFDB581-1277118336 de fecha 12/11/2024.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,775.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	APROBADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	71	000	000	001	000	113	0101	11		2,775.00	2,775.00	0.00								
1185	1125	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para los participantes del taller de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a realizarse en la cabecera municipal de Cuilapa, Santa Rosa el día 15 de octubre del 2024, según Factura Electrónica en Línea serie F7CCD914- No. 845761108 de fecha 20/11/2024	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,825.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	APROBADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	71	000	000	002	000	211	0101	11		3,825.00	3,825.00	0.00								
1186	1124	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú servido para los participantes del Taller de Formación a Dirigentes Comunitarios en el Departamento de Totonicapán a realizarse el día 22/10/2024, según Factura Electrónica en Línea serie 4641C82C- No. 442255191 de fecha 20/11/2024	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	1,575.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	APROBADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	71	000	000	003	000	211	0101	11		1,575.00	1,575.00	0.00								

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

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modificado	Solicitud	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1187	999	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos tipo alimento menú servido para Reunión mensual de Coordinación de Ética, Revisión de avance, según Factura Electrónica en Línea serie 26955890- No. 2596946808 de fecha 18/11/2024	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	550.00			0.00	APROBADO	457505	457505	457505	457505	457505	457505	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI													
	71	000	000	001	000	211	0101	11		550.00	550.00	0.00										
1188	1121	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú servido para el taller de Derechos de las Personas con Discapacidad a realizarse el día 04/10/2024 en la cabecera municipal de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según Factura Electrónica en Línea serie 329ABFAA- No. 2142848885 de fecha 20/11/2024	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	3,825.00			0.00	APROBADO	467505	467505	467505	467505	467505	467505	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI													
	71	000	000	002	000	211	0101	11		3,825.00	3,825.00	0.00										
1189	3	27/11/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-217052 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	58,294.60			0.00	APROBADO	467505	467505	467505	467505	467505	467505	467505	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI													
	71	000	000	001	000	071	0101	11		42,573.76	42,573.76	0.00										
	71	000	000	001	000	072	0101	11		14,998.98	14,998.98	0.00										
	71	000	000	001	000	073	0101	11		721.86	721.86	0.00										
1190	1132	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de aires acondicionados que se encuentran en uso de la -COPADEFH- según Factura Electrónica en Línea serie 9351191F- No. 1608534644 de fecha 20/11/2024	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	7,300.00			0.00	APROBADO	467505	467505	467505	467505	467505	467505	467505	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORI													
	71	000	000	001	000	190	0101	11		7,300.00	7,300.00	0.00										

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1191	1141	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo del vehiculo TOYOTA FORTUNER placas P-002DFD y Adquisición de Kit de repuestos. Vehiculo que se encuentra en uso de la -COPADEFH- segun Factura Electronica en Linea serie 5FB2BDAF-No. 2464238779 de fecha 22/11/2024	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	23,560.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FE	ORI												
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	17,150.00	17,150.00	0.00									
73	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,410.00	6,410.00	0.00									
1192	1120	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento uso menú servido, para los participantes del Taller de Derechos de las Personas con Discapacidad a Realizarse el en la cabecera municipal de Quetzaltenango - Quetzaltenango el día 09/10/2024, según Factura Electronica en Linea serie 82871DDC- No. 1220495305 de fecha 20/11/2024	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	3,825.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FE	ORI												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,825.00	3,825.00	0.00									
1193	1123	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para los participantes del taller Practico Matrices de Evaluación y Gestion de Riesgos, a realizarse el día 15/10/2024 en las instalaciones de la -COPADEFH- segun Factura Electronica en Linea serie AF4EF28F- No. 3744877101 de fecha 20/11/2024	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	945.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FE	ORI												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	945.00	945.00	0.00									
1197	1145	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel bond tamaño carta de 80 gramos para abastecer el area de almacen de la -COPADEFH- segun Factura Electronica en Linea serie 81ACB837-No. 3267444985 de fecha 25/11/2024	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	19,092.00			0.00	APROBADO	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	01/11/24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FE	ORI												
71	000	000	001	000	241	0101	11		0	19,092.00	19,092.00	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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	
1198	1131	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Licencia para programas Suite Adobe Creative Cloud para uso de la Unidad de Comunicacion estrategica de la -COPADEFH-. según Factura Electrónica en Línea DC8C4666-2025672178 de fecha 20/11/2024	108932494	FUENTES MORALES EVELING SUCELY	7,371.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	001	000	158	0101	11		0		7,371.00	7,371.00	0.00							
1199	1146	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisicion de papel hond tamaño oficio de 80 gramos para abastecer el area de almacen de la -COPADEFH-. según Factura Electrónica en Línea serie 4E31AA1D- No. 1363102983 de fecha 25/11/2024	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	3,965.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	001	000	241	0101	11		0		3,965.00	3,965.00	0.00							
1200	1164	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Blusas (camisas) manga corta tipo polo para el personal de la Direccion Administrativa Financiera de la -COPADEFH-. según Factura Electrónica en Línea F6F1B5AA-3510649555 de fecha 25/11/2024.	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	13,520.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	001	000	233	0101	11		0		13,520.00	13,520.00	0.00							
1201	1157	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LICENCIA PARA CONSULTA DE LEGISLACIÓN, según Factura Electronica en Línea serie 34ED7712- No. 1041648998 de fecha 25/11/2024	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	001	000	158	0101	11		0		1,800.00	1,800.00	0.00							
1202	739	28/11/2024	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 octubre del 2024, según Factura Electronica en Línea F272FE6D-745816164 de fecha 11/11/2024	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	11,875.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	001	000	153	0101	11		0		11,875.00	11,875.00	0.00							

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

PAGINA : 13 DE 19

FECHA : 2/12/2024

HORA : 11:42:57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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	
1203	1130	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de extintores que se encuentran en uso de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea EC2AA81D-1210664882 de fecha 20/11/2024.	56125232	RUIZ ALVAREZ OBED	7,470.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORI												
	71	000	000	001	000	199	0101	11	0	7,470.00	7,470.00	0.00									
1204	1135	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 500 tarjetas de presentación impresas en Hosky cover 10. full color tiro y retiro en medidas de 3.5 pulgadas, con aplicación de barniz mate, según Factura Electrónica en Línea BC1EAC8F-2806138914 de fecha 20/11/2024.	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	875.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORI												
	71	000	000	001	000	122	0101	11	0	875.00	875.00	0.00									
1205	1126	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tarjetas inteligentes con chip de contacto, almacenamiento 80 kilobyte material policarbonato 125 Mhz de 8.5cm de alto y 5.5Cm de ancho por 1mm de grosor, para uso del Departamento Recursos Humanos de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 77E38F7E-4290200854 de fecha 25/11/2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORI												
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									
1206	1128	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Logística para capacitación en sus distinta modalidades, para la Reunion de Dialogo por la Paz y los Derechos Humanos a realizarse en el departamento de Quetzaltenango el día 25/10/2024, según Factura Electrónica en Línea D52D07E2-356929277 de fecha 21/11/2024.	8094497	HOTEL S & J BELLA LUNA. SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00			0.00	APROBADO	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORI												
	71	000	000	003	000	185	0101	11	0	6,200.00	6,200.00	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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 2/12/2024

HORA : 11:42.57

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	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1207	1133	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido para Conversatorio por la paz y la Democracia dirigido a Jóvenes Estudiantes a realizarse en la cabecera municipal de el Tejar, Chimaltenango el día 11/10/2024, según Factura Electrónica en Línea serie A735976C- No. 796806123 de fecha 22/11/2024	82985871	PAULICH CALAN DE LÓPEZ OLGA MARINA	3,000.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		3,000.00	3,000.00	0.00									
1208	1129	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial para los participantes en el Taller de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a realizarse en la cabecera municipal de Cobán, Alta Verapaz el día 23/10/2024, según Factura Electrónica en Línea 5635B72D-2923515876 de fecha 22/11/2024	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	3,825.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		3,825.00	3,825.00	0.00									
1209	1165	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos para los participantes de la mesa de Dialogo en atención al caso Panchisivi a realizarse en el municipio de Salama Dpartamento de Baja Verapaz el día 30/10/2024, según Factura Electrónica en Línea 6A67C9D2-2597863612 de fecha 26/11/2024	44001347	BO CHUB PEDRO	1,999.95			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	71	000	000	003	000	211	0101	11		1,999.95	1,999.95	0.00									
1210	1118	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento menú especial servido para los participantes del taller de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a realizarse en la cabecera municipal de Guatemala, Guatemala el día 14 de octubre del 2024, según Factura Electrónica en Línea 58A11076- 331696948 de fecha 120/11/2024	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	2,250.00			0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												

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

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
1211	1159	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Publicación de Informe Anual sobre el funcionamiento y finalidad del archivo de la COPADEH en el Diario de Centroamérica según Recibo de Ingresos FORMA I-MG-DGDC\A\TN-DF SERIE A No. 311204 de fecha 27/11/2024	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	01/11/24	03/11/24	03/11/24	MPH8040003	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	TRG	FIE	ORI											
71	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11	0	10.20	10.20	0.00									
1212	1119	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento uso menú servido, para los participantes del Taller de Derechos de las Personas con Discapacidad a Realizarse en la cabecera municipal de Chimaltenango, Chimaltenango el día 10/10/2024, según Factura Electrónica en Línea 17647A6F-2258783081 de fecha 22/11/2024.	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	3,825.00			0.00	APROBADO	01/11/24	03/11/24	03/11/24	MPH8040003	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	TRG	FIE	ORI											
71	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,825.00	3,825.00	0.00									
1213	1163	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo del vehículo tipo microbús Toyota Hi Ace placas C145BJN enderezado y pintura en general y adquisición de kit de accesorios y repuestos en general (2 silbines delanteros, 2 stop traseros), según Factura Electrónica en Línea D69EDCFC-3909175171 de fecha 26/11/2024.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	18,995.00			0.00	APROBADO	01/11/24	03/11/24	03/11/24	MPH8040003	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	TRG	FIE	ORI											
71	000	000	001	000	165	0101	11	0	17,995.00	17,995.00	0.00									
71	000	000	001	000	208	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42.57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1221	1136	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisicion de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.50.00, según Factura Electronica en Linea 169686BE-2852408971 de fecha 21/11/2024.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	45,000.00			0.00	APROBADO	01/11/24	08/11/24	08/11/24	08/11/24	MPBNS/PARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FF	ORI												
	71	000	000	001	000	262	0101	11		45,000.00	45,000.00	0.00									
1223	284	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre del 2024, según Factura Electronica en Linea 1E07C6FF-4088024467 de fecha 15/10/2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	01/11/24	08/11/24	08/11/24	08/11/24	MPBNS/PARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FF	ORI												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		5,316.00	5,316.00	0.00									
1224	731	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a VILMA AMARILIS MARTIN CUMES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-078-2024/COPAD EH/FARR/h de fecha 28/05/2024	70065446	MARTÍN CUMES VILMA AMARILIS	15,463.77			0.00	APROBADO	01/11/24	08/11/24	08/11/24	08/11/24	MPBNS/PARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FF	ORI												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		12,524.60	12,524.60	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11		2,939.17	2,939.17	0.00									
1225	692	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	pago de vacaciones e indemnización a CARLOS VICENTE CUBUR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2024/COPADEF/FARR/YHM de fecha 12/04/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-052-2024/COPAD EH/FARR/h de fecha 27/05/2024	1965488K	VICENTE CUBUR CARLOS	19,885.70			0.00	APROBADO	01/11/24	08/11/24	08/11/24	08/11/24	MPBNS/PARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FF	ORI												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		17,364.87	17,364.87	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11		2,520.83	2,520.83	0.00									
1226	851	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización a SONIA POULETH RODAS SANTOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2024/COPADEF/FARR/YHM de fecha 23/05/2024 y Oficio Ref. No. DRRHH-GDP-LIQ-090-2024/COPAD EH/FARR/h de fecha 29/05/2024	107276062	RODAS SANTOS SONIA POULETH	11,537.22			0.00	APROBADO	01/11/24	08/11/24	08/11/24	08/11/24	MPBNS/PARD	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FF	ORI												

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

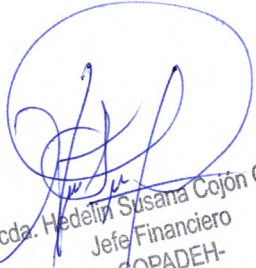
PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:42:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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			
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,069.99	8,069.99	0.00												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,467.23	3,467.23	0.00												
1227	1143	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	servicios contables y auditoria de administracion financiera para la generacion y pago de los formularios SAT-2000, a favor de 32 vehiculos que se encuentran en resguardo de la COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF- segun Factura Electronica serie 88D9D2E5 No. 2334652710 de fecha 29/11/2024	109634381	CHET LÓPEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	8,838.75			0.00	APROBADO	1	1				0.00	0.00			
	PR	SP	PY	AC	OB	RIN	UBG	FF	ORI														
71	000	000	001	000	181	0101	11	0	8,838.75	8,838.75	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									2,196,434.91	2,196,434.91	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS: 74		
TOTAL GENERAL :									2,196,434.91	2,196,434.91	0.00	0.00											


 Licda. Hedely Susana Cojón Chacon
 Jefe Financiero
 -COPADEF-