

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

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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.	
ENTIDAD:		1113-0016-245-00				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS															
805	59	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, Correspondiente al mes de agosto / 2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 5AD73551 No. 772754428 de fecha 01/09/2025	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSAMONDO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		5,500.00	5,500.00	0.00							
806	170	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie B4FCBBF4 No. 3983428815 del 01/09/2025	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSAMONDO		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							
807	246	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie CDB91B44 No. 2161788606 del 01/09/2025	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSAMONDO		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							
808	744	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie EFBE43FE No. 517358732 del 01/09/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSAMONDO		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							

*(Firma)*  
**Diana Nineth de Paz López**  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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 Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
809	57	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie C2F95B99 No. 1523339087 del 01/09/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAFPTA	SZAFPTA	SZAFPTA	ASISBANKINP		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									
810	58	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente del mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 63BRD28F No. 2708753324 del 01/09/2025	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	SZAFPTA	SZAFPTA	SZAFPTA	ASISBANKINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
811	64	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 8A097CF3 No. 1977960954 del 01/09/2025	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAFPTA	SZAFPTA	SZAFPTA	ASISBANKINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
812	171	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, Correspondiente al mes de agosto 2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie 1FSF45F2 No. 1824738524 del 01/09/2025	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SZAFPTA	SZAFPTA	SZAFPTA	ASISBANKINP		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									
823	823	17/09/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62481404"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,096.85			0.00	APROBADO	SZAFPTA	SZAFPTA	DRPZL	DRPZL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	7,096.85	7,096.85	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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.
824	824	17/09/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"". Rendición No.: ""62446047"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,899.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		DPAZL	DPAZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,966.00	4,966.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	4,140.00	4,140.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	1,793.00	1,793.00	0.00								
825	60	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Agosto/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 60607758 No. 4017439387 de fecha 01/09/2025	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		SZAFETA	JOSHEMUNDP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
826	61	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, Correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 5E03575F No. 1098991346 del 01/09/2025	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPPYA	SZAPPYA		SZAPPYA	JOSHEMUNDP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
830	830	19/09/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	banca_mensual_n_c	banca_mensual_n_c		EDAPPYA	JOSHEMUNDP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	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								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
831	831	19/09/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "62535606".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	13,716.00			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	DPN2L	DPN2L	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,971.00	2,971.00	0.00									
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,153.00	1,153.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	6,521.00	6,521.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	3,071.00	3,071.00	0.00									
832	3	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,319,237.50			0.00	APROBADO	hach_pomdel_c	hach_pomdel_c	SEAFETA	JOS-HANZONZOP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,019,600.00	1,019,600.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	14,137.50	14,137.50	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	285,500.00	285,500.00	0.00									
834	44	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	alga	alga	SEAFETA	JOS-HANZONZOP	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									
835	418	22/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	116,000.00			0.00	APROBADO	hach_pomdel_c	hach_pomdel_c	SEAFETA	JOS-HANZONZOP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	116,000.00	116,000.00	0.00									
836	299	22/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,000.00			0.00	APROBADO	hach_pomdel_c	hach_pomdel_c	SEAFETA	JOS-HANZONZOP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
837	799	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 refacciones); para realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia el 20/08/2025, Según factura Serie BC3A03B9, No. 988236540 de fecha 09/09/2025	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	4,050.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUELZUMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	4,050.00	4,050.00	0.00									
838	790	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para la realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia en Quetzaltenango el 21/08/2025, Según factura Serie 9389795B, No. 1930511848 de fecha 09/09/2025.	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	2,400.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUELZUMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
839	797	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (60 refacciones); en el municipio de Chimaltenango el 18/08/2025, para la realización de módulo III Derechos de la niñez y adolescencia, Según factura Serie 273A3E95, No. 1807892876 de fecha 09/09/2025.	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	4,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUELZUMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
841	110	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de Agosto/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie B6CFE594 No. 3636744094 de fecha 01/09/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUELZUMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	2,380.00	2,380.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
843	819	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Almuerzo Tipo: Alimento; para el convesatorio elementos básicos de los Derechos Humanos, a realizarse en Chimaltenango el día 12/08/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 4F39A6DF No. 936266133 de fecha 19/09/2025.	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	3,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INVERSIONES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		3,500.00	3,500.00	0.00							
844	430	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular del 15 de mayo al 31 de mayo del 2025, según factura Serie 26331D0F Número 616646043 de fecha 02/09/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,060.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INVERSIONES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		0		4,060.00	4,060.00	0.00							
845	574	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y Renta de 2 equipos multifuncionales laser blanco/negro correspondiente al mes de julio/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 00CD6587 No 2963619889 de fecha 09/09/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INVERSIONES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	153	0101	11		0		9,990.00	9,990.00	0.00							
846	31	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de agosto/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 8D908289 No. 3108651330 de fecha 02/09/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INVERSIONES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11		0		20,800.00	20,800.00	0.00							
853	676	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto 2025, Factura Electrónica en Línea Serie D07D484B No. 1805730291 del 03/09/2025	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INVERSIONES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		14,800.00	14,800.00	0.00							

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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	
855	855	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 22470 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía eléctrica del salón 2, inmueble ubicado en 8va. Calle 2-33 zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 1/08/2025 al 31/08/2025 Monto: 592.50 Fecha Creación: 23/09/2025 08:31:42	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	592.50			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	ROSEMARYZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	592.50	592.50	0.00									
858	579	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, Correspondiente al mes de septiembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie A4FD2C3D No. 3254009930 de fecha 23/09/2025	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMARYZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	97,500.00	97,500.00	0.00									
859	859	25/09/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH correspondiente al mes agosto/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 02ABCDD7 No. 1197689395 de fecha 03/09/2025	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	ROSEMARYZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	115	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
861	861	25/09/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62653466"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	52,154.78			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DMZEL	DMZEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	131	0101	11		0	27,588.88	27,588.88	0.00									
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	6,120.00	6,120.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,508.00	3,508.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	10,721.90	10,721.90	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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
71	000	000	003	000	133	0101	11	0	4,216.00	4,216.00	0.00									
862	265	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, según Correlativo CGC No. 22468 de fecha 09/09/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JURISDICCION		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									
863	264	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parques para vehiculos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, según Correlativo CGC No. 22469 Forma F63A2 Recibo de ingresos varios, de fecha 09/09/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JURISDICCION		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									
864	430	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de junio/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie C26E5A6E No. 3242346808 de fecha 02/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JURISDICCION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,120.00	8,120.00	0.00									
871	679	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refuercos. Tipo: Alimento; Uso: Menú especial, para reunión interinstitucional de asesoría y coordinación sobre el sistema de monitoreo de vulneración de derechos humanos a realizarse el 31/07/2025, factura Serie CD3BC1E8 No.1231178808 de fecha 24/09/2025.	113188838	INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD	3,135.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JURISDICCION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	211	0101	11	0	3,135.00	3,135.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
872	872	29/09/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"". Rendición No.: ""62213548"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	3,334.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	445.00	445.00	0.00									
71	000	000	001	000	199	0101	11		0	115.00	115.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,774.00	2,774.00	0.00									
873	3	29/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-234923 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	78,690.98			0.00	APROBADO	hola_usuario_1	hola_usuario_1		SZAFETA	ADJUDICACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	60,874.19	60,874.19	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,106.85	1,106.85	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	16,709.94	16,709.94	0.00									
874	796	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a ciudad de Ginebra-Suiza-Guatemala, para la Subdirectora, para participar en la 1ra. sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a los derechos a la educación de la primera enseñanza preescolar gratuita y la enseñanza secundaria gratuita, a realizarse los días 1 al 3 de septiembre del 2025, según Factura Electrónica en Línea	116602872	CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE	19,998.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		SZAFETA	ADJUDICACION	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	141	0101	11		0	19,998.00	19,998.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16:38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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.	
875	788	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a Washington, D.C. para el Lic. David Augusto Dávila del 25 al 28/08/2025, para asistir a reunión de revisión de portafolio de casos y peticiones de la CIDH, según Factura Electrónica en Línea Serie AB6070A2 No. 4164569592 de fecha 09/09/2025	116602872	CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE	5,700.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ROSHAWNDZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	141	0101	11		0	5,700.00	5,700.00	0.00									
876	789	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo de ida y vuelta a Washington, D.C. para el Director Ejecutivo de la COPADEH del 25 al 27/08/2025, para atender reunión de portafolio de casos y peticiones con la SE/CIDH, según Factura Electrónica en Línea Serie A9066D9C No. 1945717453 de fecha 09/09/2025	116602872	CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE	7,818.92			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ROSHAWNDZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	141	0101	11		0	7,818.92	7,818.92	0.00									
877	418	29/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,900.00			0.00	APROBADO	hshh_jmshh_s	hshh_jmshh_s		SZAFETA	ROSHAWNDZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	12,900.00	12,900.00	0.00									
878	878	29/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/2025 AL 18/09/2025, FACTURA SERIE 1CF82453 No.1230062555 DE FECHA 19/09/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	fmshh_s	fmshh_s	fmshh_s	ROSHAWNDZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	0.00									

  
**Diana Nineth de Paz López**  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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.	
883	798	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo el cual incluyó salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para el evento Recuperando memoria para la democracia, impartido por miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, el día 21/08/2025, factura Serie 507BBC65 No.2438221682.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	2,915.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUEL	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 005 000 185 0101 11			2,915.00	2,915.00	0.00										
884	840	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACION A REALIZARSE EN EL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL, INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INMUEBLE ANEXO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COPADEH, EL DIA 12/09/2025, FACTURA SERIE 099FF43F No.1523336072 DE FECHA 24/09/2025.	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	6,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUEL	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 001 000 199 0101 11			6,500.00	6,500.00	0.00										
885	813	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Refacción Tipo: Alimento; para la realización del conversatorio sobre el análisis de la Ley de Acceso a la información Pública a la luz de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y el tratado de Marrakech, para el día 14/08/2025, factura Serie 60BACD97 No.3270133702 de fecha 22/09/2025.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,750.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANUEL	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 002 000 211 0101 11			1,750.00	1,750.00	0.00										
886	3	29/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-234964 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,937.50			0.00	APROBADO	hach_montes_wg		hach_montes_wg	SZAFETA	JOSEMANUEL	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 001 000 021 0101 11			2,250.00	2,250.00	0.00										
						71 000 000 001 000 027 0101 11			687.50	687.50	0.00										

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-



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

PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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	
891	891	30/09/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025 contador número F82553, Factura Serie 95B5D8E5 No.2045985847 de fecha 05/09/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,203.94			0.00	APROBADO	DMTRALLESE		DMTRALLESE	DMTRALLESE	CONFORMADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	PTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,203.94	3,203.94	0.00									
892	892	30/09/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025, según contador L69886, Factura Serie D1EA5FAA No.3408874884 de fecha 05/09/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,059.00			0.00	APROBADO	DMTRALLESE		DMTRALLESE	DMTRALLESE	CONFORMADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	PTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,059.00	1,059.00	0.00									
893	893	30/09/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025, según contador L71375, Factura Serie 4A8D2165 No.2937669969 de fecha 05/09/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	666.65			0.00	APROBADO	DMTRALLESE		DMTRALLESE	DMTRALLESE	CONFORMADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	PTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	666.65	666.65	0.00									
894	894	30/09/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025 según contador F99908, factura Serie BCCDE9A1 No.1332431190 de fecha 05/09/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,782.18			0.00	APROBADO	DMTRALLESE		DMTRALLESE	DMTRALLESE	CONFORMADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	PTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	7,782.18	7,782.18	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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	
898	792	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reunión de trabajo el cual incluyó: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para coordinar dialogo con sociedad civil y organizaciones sociales, realizado el 04/09/2025, factura Serie 8C4BF617 No.4255795298 de fecha 24/09/2025.	34914676	VASQUEZ PORTA LORENI ASTRID	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMENZONP		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									
899	868	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio mayor) para el vehículo placas O 894BBW modelo 2020, que se encuentra al servicio de la Copadeh, factura Serie E81D13AD No.2854044511 de fecha 29/09/2025.	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	5,295.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	5,295.00	5,295.00	0.00									
900	869	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 04 Impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta, para atender las necesidades en distintas dependencias de la COPADEH, Factura Serie CB1954F6 No.2204385737 de fecha 30/09/2025.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	23,520.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	328	0101	11		0	23,520.00	23,520.00	0.00									
901	867	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 12 Impresoras multifuncionales, para atender las necesidades en las distintas dependencias de la COPADEH, según solicitud de Informática, factura Serie 4FC1D9D6 No.3741074461 de fecha 29/09/2025.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	21,276.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	328	0101	11		0	21,276.00	21,276.00	0.00									
902	3	30/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-235014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	46,602.39			0.00	APROBADO	bsch_honac_02	bsch_honac_02	SZAPETA	AYSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	22,944.20	22,944.20	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	23,259.27	23,259.27	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

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

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16:38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	073	0101	11	0		398.92	398.92	0.00									
903	R47	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; para realización del módulo IV Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- a realizarse el 09/09/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 6B7A701B No. 3976283885 de fecha 26/09/2025	45093776	AGUSTIN CASASOLA WENDY YOJANA	4,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		S	S
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
904	R54	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (50 refacciones); para realización del módulo V Derechos Humanos de las mujeres, el 23/09/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 4351677D No. 1964789187 de fecha 26/09/2025	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD	3,150.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		S	S
71	000	000 002	000	185	0101	11	0		3,150.00	3,150.00	0.00									
905	897	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de 14 Cargadores de corriente para computadora portátil, para equipo en uso del personal de la Copadeh, factura Serie F8DE7610 No.3909371705 de fecha 30/09/2025.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	5,530.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		S	S
71	000	000 001	000	298	0101	11	0		5,530.00	5,530.00	0.00									
906	791	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para reunión de trabajo "diálogo regional con sociedad civil y organizaciones sociales" a realizarse el 03/09/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 0C175815 No. 2451719467 de fecha 24/09/2025	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD	3,350.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		S	S
71	000	000 002	000	185	0101	11	0		3,350.00	3,350.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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
908	882	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio mayor) para los vehiculos placas O 553BBV, P 456FMQ, P 457FMQ, P 448FMQ Y P 723FTR, los cuales se encuentran en uso de la COPADEH, factura Serie 9F00A497 No.2160086024 de fecha 30/09/2025.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	16,501.00			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JR58MKNZ09P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	16,501.00	16,501.00	0.00								
909	896	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de 40 discos duros: Unidad de Estado Solido Interno SSD 2.5 480 GB SATA y 20 discos duros: Unidad de Estado Solido Interno M.2 NV3 2280, para mejora de los equipos en uso del personal de la COPADEH, Factura Serie EBA90D15 No.153833211 de fecha 30/09/2025.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	22,260.00			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JR58MKNZ09P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	22,260.00	22,260.00	0.00								
910	880	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de 05 hornos microondas, para uso del personal de la COPADEH, Factura Serie 9DE41C51 No.257051080 de fecha 30/09/2025.	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	6,875.00			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JR58MKNZ09P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	329	0101	11		0	6,875.00	6,875.00	0.00								
911	907	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de seguro para los vehiculos que se encuentran en uso de la -COPADEH- durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, factura Serie A9A588F6 No.3070839109 de fecha 30/09/2025.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	137,398.52			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JR58MKNZ09P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	191	0101	11		0	137,398.52	137,398.52	0.00								
912	879	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de 01 Hidrolavadora, la cual es necesaria para realizar mantenimientos en las diferentes áreas de las instalaciones de la COPADEH, factura Serie 121AEBE1 No.3804449365 de fecha 30/09/2025.	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	3,550.00			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JR58MKNZ09P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	329	0101	11		0	3,550.00	3,550.00	0.00								

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 8/10/2025  
 HORA : 8:16.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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		
913	842	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Aire acondicionado, Alimentación: 220 Voltio; Btu: 36000 ; Componentes del equipo: Condensadora y evaporadora; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini split; para el cuarto donde se encuentran los servidores de cómputo, Según Factura Electrónica en Línea Serie CB4004A8 No. 98586237 de fecha 25/09/2025	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	19,350.00			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	JKEMARNEZNP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	71	000	000	001	000	329	0101	11	0	19,350.00	19,350.00	0.00										
914	870	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de mochila para herramientas y herramientas para la realización de mantenimiento de los inmuebles de la COPADEH, solicitadas por la Sección de Servicios Generales, factura No. B09AFB54 No.2015121148 de fecha 30/09/2025.	4433815	RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA	3,702.95			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	JKEMARNEZNP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	71	000	000	001	000	239	0101	11	0	232.75	232.75	0.00										
	71	000	000	001	000	286	0101	11	0	3,470.20	3,470.20	0.00										
915	574	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y Renta de 2 equipos multifuncionales laser blanco/negro correspondiente al mes de agosto/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie C62B6F12 No.3613608012 de fecha 09/09/2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	JKEMARNEZNP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	71	000	000	001	000	153	0101	11	0	9,990.00	9,990.00	0.00										
917	916	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tintas y tóner para las impresoras que están en uso del personal que labora en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, factura Serie 9A47D168 No.825182697 de fecha 30/09/2025.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	55,705.00			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	JKEMARNEZNP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	71	000	000	001	000	267	0101	11	0	55,705.00	55,705.00	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									2,578,235.44	2,578,235.44	0.00	0.00										
<b>TOTAL GENERAL:</b>									2,578,235.44	2,578,235.44	0.00	0.00										

CANTIDAD DE CURS 72

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**