

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 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
R27	291	17/09/2025	DEV	DEV	SUE	AU - DAFFNETH MURALLES - PAGO NO CORRESPONDE - 05/05/2025 al 31/05/2025 - PAGO NO CORRESPONDE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-8,927.42			0.00	APROBADO	hach_pamam_0	hach_pamam_0		SEAPETA	SEAPETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-8,967.74	-8,967.74	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-1,999.68	-1,999.68	0.00								
R28	123	17/09/2025	DEV	DEV	SUE	AU - GRISELDA VELASQUEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ 021 - 25/04/2025 al 30/04/2025 - GRAVIDEZ	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-2,850.00			0.00	APROBADO	hach_pamam_0	hach_pamam_0		SEAPETA	SEAPETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-1,608.00	-1,608.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-450.00	-450.00	0.00								
R29	291	17/09/2025	DEV	DEV	SUE	AU - DIANA ROSALES - PAGO NO CORRESPONDE - 05/05/2025 al 31/05/2025 - PAGO NO CORRESPONDE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-11,104.84			0.00	APROBADO	hach_pamam_0	hach_pamam_0		SEAPETA	SEAPETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-8,709.68	-8,709.68	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-2,395.16	-2,395.16	0.00								
920	291	06/10/2025	DEV	DEV	SUE	AU - FLOR NAJERA - PAGO NO CORRESPONDE - 05/05/2025 al 31/05/2025 - PAGO NO CORRESPONDE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-6,750.00			0.00	APROBADO	hach_pamam_0	hach_pamam_0		SEAPETA	SEAPETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	-5,225.81	-5,225.81	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	-1,524.19	-1,524.19	0.00								
922	922	10/10/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl. No. de fondo: ""59315653"". Rendición No.: ""62910033"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	50,067.53			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA		DNZL	DNZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	131	0101	11		0	28,138.52	28,138.52	0.00								
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,989.00	3,989.00	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10:26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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 Modifiko	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		2,176.00	2,176.00	0.00									
71	000	000 003	000	131	0101	11	0		9,386.01	9,386.01	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		6,378.00	6,378.00	0.00									
925	925	13/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE COPADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, SEGUN Factura Electrónica en Línea Serie BDB91D86 No. 1062031071 de fecha 08/10/2025	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	MURKICHARD	MURKICHARD	MURKICHARD	JOSMAYSONP		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									
927	927	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH. correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025, según contador S64001, factura Serie 28F198F3 No.3432662656 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.00			0.00	APROBADO	MURKICHARD	MURKICHARD	MURKICHARD	JOSMAYSONP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		14.00	14.00	0.00									
928	928	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025 según contador F99908, factura Serie 6F488563 No.428033060 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,920.28			0.00	APROBADO	MURKICHARD	MURKICHARD	MURKICHARD	JOSMAYSONP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		7,920.28	7,920.28	0.00									
929	929	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025, según contador F83574, factura Serie D23F53F5 No.1698123407 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,592.10			0.00	APROBADO	MURKICHARD	MURKICHARD	MURKICHARD	JOSMAYSONP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		2,592.10	2,592.10	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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.	
930	930	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025 contador número F82553, factura Serie A690BF35 No.354566277 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,267.61			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSMARCOZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,267.61	3,267.61	0.00									
931	931	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025, según contador L71375, factura Serie 2D4BE6CC No.3736881312 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	698.73			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSMARCOZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	698.73	698.73	0.00									
932	932	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025, según contador L69886, factura Serie 6A4515DC No.3786556943 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,025.05			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSMARCOZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,025.05	1,025.05	0.00									
933	933	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025, contador número J89575, factura Serie 7A0025A1 No.335167996 de fecha 07/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,028.83			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSMARCOZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,028.83	1,028.83	0.00									
941	941	15/10/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	143,412.50			0.00	APROBADO	basd_guerra_m_b	basd_guerra_m_b		SZAP:TA	JOSMARCOZOP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	011	0101	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00									

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 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

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	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	97,600.00	97,600.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,612.50	1,612.50	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,075.00	1,075.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
943	943	16/10/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62977501"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	16,143.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	DFAZL	DFAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	4,061.00	4,061.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	6,759.00	6,759.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	4,871.00	4,871.00	0.00									
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	452.00	452.00	0.00									
944	744	16/10/2025	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 septiembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 6558DC46 No. 4134815802 de fecha 09/10/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	JOSEMANUELNP	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									
945	676	16/10/2025	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 septiembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 83E3FAAD No. 2530821290 de fecha 04/10/2025	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,800.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	JOSEMANUELNP	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									

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

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifíco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
946	851	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (75 refacciones); para Foro personas defensoras de derechos humanos a realizarse el 30/09/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie CA6AA010 No. 2767997134 de fecha 03/10/2025.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	8,337.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	8,337.50	8,337.50	0.00									
947	934	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (60 refacciones); para realización del módulo IV Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- EL 11/09/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 713866FC No. 2486717667 de fecha 16/10/2025	10164022	ARCHILA ORELLANA WILLIAM	3,600.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
948	849	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo de cómputo y alimentación (1 refacción y almuerzo); para el seguimiento y socialización del Plan Nacional de Dignificación y Reparación de las víctimas civiles del conflicto armado interno a realizarse el 18/09/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 6EFED1E2 No. 3869527493 de fecha 26/09/2025	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	6,350.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMENZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	6,350.00	6,350.00	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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
950	61	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, Correspondiente al mes de septiembre de 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie A0BFF2B0 No. 2941339355 del 01/10/2025.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		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								
951	60	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 7414D378 No. 3776137633 de fecha 03/10/2025.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		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								
952	57	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Correspondiente al mes de septiembre de 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie F3887E18 No. 4115811316 de fecha 09/10/2025.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		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								
953	170	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 9D962B75 No. 2321434039 de fecha 01/10/2025.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		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								
954	246	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie B2EAA720 No. 2756333063 del 16/10/2025.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registru	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprubo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
955	171	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, Correspondiente al mes de septiembre de 2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie 16490F45 No. 588271514 de fecha 03/10/2025.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMONTEP		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									
956	64	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 042CD600 No. 526206306 del 02/10/2025.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMONTEP		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									
957	574	17/10/2025	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 septiembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 807A599D No. 3457042047 de fecha 03/10/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMONTEP		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									
958	430	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular Correspondiente al mes de julio del 2025, según Factura Electrónica en Línea, Serie ACE68978 No.2147176188 de fecha 02/09/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMONTEP		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									
959	31	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de septiembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie F2749618 No. 3013233879 de fecha 02/10/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSEMONTEP		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									

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

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

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.
960	110	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de septiembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 6E386179 No. 575293963 de fecha 13/10/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	S/APPTA	S/APPTA	S/APPTA	ASIS/MON/CON/P	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								
961	938	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo y kit de repuestos para el vehículo Volkswagen Tiguan Placas P 721FTR, el cual se encuentra en uso de la -COPADEF-, Factura 7F19589B No.30625R1845 de fecha 16/10/2025.	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	9,347.27			0.00	APROBADO	S/APPTA	S/APPTA	S/APPTA	ASIS/MON/CON/P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,850.00	1,850.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,397.27	7,397.27	0.00								
962	821	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (50 refacciones); para realización del módulo IV Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- el 10/09/2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie B9887E48 No. 892027493 de fecha 13/10/2025	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	S/APPTA	S/APPTA	S/APPTA	ASIS/MON/CON/P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
964	856	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para 30 personas, para realización de Plan Humanitario, el 23/09/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie F092EED4 No. 4065085205 de fecha 13/10/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	2,950.00			0.00	APROBADO	S/APPTA	S/APPTA	S/APPTA	ASIS/MON/CON/P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	2,950.00	2,950.00	0.00								

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

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

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.	
965	264	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025., según Correlativo CGC No. 22792 Forma F63A2 Recibo de ingresos varios, de fecha 10/10/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANSEMUNZINP		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									
966	852	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; para reunión interinstitucional a realizarse en el marco de acciones en seguimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el día 26/09/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie IDB96E86 No. 3719512722 de fecha 10/10/2025.	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	420.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANSEMUNZINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	420.00	420.00	0.00									
971	971	22/10/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63017891"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	1,648.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPN/1	DPN/1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	230.00	230.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,418.00	1,418.00	0.00									
973	3	22/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,411,130.38			0.00	APROBADO	back_montes_wg	back_montes_wg	SZAPETA	ANSEMUNZINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,090,887.10	1,090,887.10	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	15,400.00	15,400.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	304,843.28	304,843.28	0.00									

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

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
974	974	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 22791 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 1/09/2025 al 30/09/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	500.00			0.00	APROBADO	MIBRCEHARD	MIBRCEHARD	MIBRCEHARD	AUSEMUNZUP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		500.00	500.00	0.00									
975	895	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 200 tarjetas de presentación en Hostry cover 10 a full color tiro y retiro, tamaño 3.5x2" con aplicación de barniz mate, Según Factura Electrónica en Línea Serie 156C75E2 No. 3942468346 de fecha 10/10/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	400.00			0.00	APROBADO	S/APITA	S/APITA	S/APITA	AUSEMUNZUP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	122	0101	11		400.00	400.00	0.00									
976	59	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, Correspondiente al mes de septiembre de 2025 según Factura Electrónica en Línea Serie C2158D5F No. 3293136691 de fecha 01/10/2025.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	S/APITA	S/APITA	S/APITA	AUSEMUNZUP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00									
977	265	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025, según Correlativo CGC No. 22790 de fecha 10/10/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	S/APITA	S/APITA	S/APITA	AUSEMUNZUP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		52,275.00	52,275.00	0.00									
978	44	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	48,000.00			0.00	APROBADO	S/APITA	S/APITA	S/APITA	AUSEMUNZUP		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 : 11 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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.	
71	000	000	001	000	189	0101	11		0	28,000.00	28,000.00	0.00									
71	000	000	003	000	184	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00									
980	430	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular Correspondiente al mes de agosto del 2025, según Factura Electrónica en Línea, Serie 364E4CD1 No.715738660 de fecha 15/10/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	ROSEMARYGONZALEZ			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									
981	430	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular Correspondiente al mes de septiembre del 2025, según Factura Electrónica en Línea, Serie A88FB570 No.2279492440 de fecha 15/10/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	ROSEMARYGONZALEZ			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									
982	3	27/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-236664 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	105,278.24			0.00	APROBADO	base_datos	base_datos	base_datos	ROSEMARYGONZALEZ			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	82,435.49	82,435.49	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	1,439.52	1,439.52	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	21,403.23	21,403.23	0.00									
983	983	27/10/2025	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63108352"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,934.00			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	ROSEMARYGONZALEZ			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	555.00	555.00	0.00									
71	000	000	001	000	195	0101	11		0	165.00	165.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,801.00	1,801.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	130.00	130.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,811.00	1,811.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	472.00	472.00	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R08804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

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	
984	935	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logistica para reuniones de trabajo Incluye: Manteleria, cristaleria y alimentacion (1 refuccion); para 25 personas para el 30/09/2025, Reunion de trabajo de un Plan Humanitario de Búsqueda a realizarse en el Salón de la Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Rabinal, Baja Verapaz, según Factura Electrónica en Línea Serie 19354B57 No. 666848201 de fecha 16/10/2025	75729881	INVERSIONES TZ ALAM HA, SOCIEDAD	800.00			0.00	APROBADO	S/APETA		S/APETA	S/APETA	ATSEMNZDZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11		0		800.00	800.00	0.00							
985	299	27/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes		batch_nomina_mes	DPAZL	ATSEMNZDZNP	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							
986	418	27/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	241,741.94			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes		batch_nomina_mes	DPAZL	ATSEMNZDZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	029	0101	11		0		241,741.94	241,741.94	0.00							
987	424	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en garrafón para el abastecimiento uso y consumo del personal de la -COPADEH-. Según Factura Electrónica en Línea Serie 50611F58 No. 47726973 de fecha 26/09/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,355.00			0.00	APROBADO	S/APETA		S/APETA	S/APETA	ATSEMNZDZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		2,355.00	2,355.00	0.00							
988	30	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de agosto/2025 Serie Factura Electrónica en Línea Serie B42331E2 No. 2867153114 de fecha 22/09/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	S/APETA		S/APETA	S/APETA	ATSEMNZDZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	171	0101	11		0		1,678.50	1,678.50	0.00							

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

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

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	
989	822	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (1 refacción); para la realización del Conversatorio Derechos Humanos de las mujeres el día 11/09/2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie C5478726 No. 2976596042 de fecha 15/10/2025	49348272	DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,600.00		3,600.00	0.00								
990	857	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (60 refacciones); para realización del módulo V Derechos Humanos de las mujeres el día 25/09/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 373EA2DF No. 4271457941 de fecha 23/10/2025	109338413	RECINOS CHAVARRÍA MILLY ANA SOFÍA	3,600.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,600.00		3,600.00	0.00								
991	991	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/2025 AL 18/09/2025, FACTURA SERIE 6C82D981 No.1431585419 DE FECHA 19/09/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,752.14			0.00	APROBADO	MBURUKHARD	MBURUKHARD	MBURUKHARD	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,752.14		3,752.14	0.00								
992	579	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, Correspondiente al mes de octubre de 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie D5B66211 No. 2557953779 de fecha 24/10/2025.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	DRIZL	DRIZL	DRIZL	JOSEMANUELNP		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								

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

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modificado	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
993	936	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo, incluye: salón mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción) a realizarse el día 01/10/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie B65C6AF0 No. 213223633 de fecha 16/10/2025	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	2,700.00			0.00	APROBADO	DPVZL			DPVZL	ANSEMUNDO/NP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	185	0101	11		0		2,700.00	2,700.00	0.00						
994	58	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente del mes de septiembre 2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie EF4CC5DE No. 3551609671 del 21/10/2025.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	DPVZL			DPVZL	ANSEMUNDO/NP	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						
997	963	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boletos aéreos de ida y vuelta vía Guatemala-Quito, Ecuador para Jenifer Figueroa y Carlos Reyes asesores de la DE, para participar en 1 Encuentro Regional de Mecanismos de Prevención de Riesgos y Protección del Trabajo Periodístico del 13 al 16/10/2025, factura Serie 552B4F49 No.1422673040 de fecha 27/10/2025.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	10,960.00			0.00	APROBADO	SZAPETA			SZAPETA	ANSEMUNDO/NP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	141	0101	11		0		10,960.00	10,960.00	0.00						
998	924	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA COPADEH, FACTURA SERIE 367AR091 No.1122844810 DE FECHA 23/10/2025.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	7,300.00			0.00	APROBADO	SZAPETA			SZAPETA	ANSEMUNDO/NP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	199	0101	11		0		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 : 15 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
999	969	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas en el área de Asuntos Jurídicos, que se encuentran en el cuarto nivel que alberga la Sede Central de la Copadeh, factura Serie 4AB06CED No.3016117954 de fecha 23/10/2025.	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANSEMUNZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1000	967	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas, en el area del primer nivel del edificio que alberga la Sede Central de la COPADEH, factura Serie 48CCD738 No.78267828 de fecha 23/10/2025.	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	12,704.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANSEMUNZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	12,704.00	12,704.00	0.00								
1001	937	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Impresión y reproducción de material didáctico que incluye: 5000 hojas de trabajo, (Elementos básicos de Derechos Humanos de las Mujeres con tiro y retiro) y 20 juegos de memoria (16 piezas cada uno), factura Serie 2B64DCEB No.3122480788 de fecha 22/10/2025.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANSEMUNZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	122	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
1003	1003	29/10/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"" Rendición No.: ""63108880""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	23,873.92			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	OPAL	OPAL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	9,354.00	9,354.00	0.00								
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	9,373.42	9,373.42	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	3,051.50	3,051.50	0.00								
	71	000	000	005	000	133	0101	11	0	2,095.00	2,095.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 21

FECHA : 6/11/2025

HORA : 11:10.26

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modificado	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1004	1004	29/10/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "63011619".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,657.40			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	166.00	166.00	0.00									
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,558.00	1,558.00	0.00									
	71	000	000	001	000	261	0101	11	0	78.00	78.00	0.00									
	71	000	000	001	000	269	0101	11	0	390.00	390.00	0.00									
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,990.40	1,990.40	0.00									
	71	000	000	001	000	297	0101	11	0	299.00	299.00	0.00									
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	176.00	176.00	0.00									
1007	972	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	SSERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A 35 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA COPADEFH, FACTURA SERIE CASCBCCF No.1778010408 DE FECHA 29/10/2025.	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	5,300.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSUANO/DPAZL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	199	0101	11	0	5,300.00	5,300.00	0.00									
1008	656	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Capacitación en ciencia y tecnología e innovación, para el personal de Informática de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea Scric 89526C5F No. 2923122160 de fecha 27/10/2025	42166187	MARROQUÍN PÉREZ PATRICIA NINETH	19,850.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSUANO/DPAZL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0	19,850.00	19,850.00	0.00									
1009	1009	30/10/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "63155983".	108426300	COMISIÓN PRESDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	69,760.91			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,814.00	2,814.00	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 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 17 DE 21

FECHA : 6/11/2025

HORA : 11:10.26

REPORTE: R00804109.rpt

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	136	0101	11		0	18,759.88	18,759.88	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,198.00	3,198.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	19,901.60	19,901.60	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	4,329.00	4,329.00	0.00									
71	000	000	003	000	136	0101	11		0	19,908.43	19,908.43	0.00									
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	850.00	850.00	0.00									
1011	1006	30/10/2025	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 Sric 498D38ED No.2211594807 de fecha 30/10/2025.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	14,205.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	14,205.00	14,205.00	0.00									
1012	1005	30/10/2025	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 6D9B334B No.3008447509 de fecha 30/10/2025.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	532.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	532.00	532.00	0.00									
1013	940	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación y configuración de Plugins para el sitio web institucional, dominio copadeh.gob.gt, el cual es necesario para garantizar que la página de la COPADEH, cumpla con estándares de accesibilidad, Factura AB0EFFCF No.2449689721 de fecha 30/10/2025.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	15,678.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	158	0101	11		0	15,678.00	15,678.00	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 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 18 DE 21

FECHA : 6/11/2025

HORA : 11:10.26

REPORTE: R00804109.rpt

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.
1014	970	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licenciamiento Fortigate con vigencia de 1 año (Del periodo del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2026), la cual es necesaria para mantener actualizaciones de Seguridad y optimizar el rendimiento del firewall al servicio de la Copadeh, según Factura Electrónica en Línea Serie FC9796EF No. 1224363210 de fecha 27/10/2025	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	23,675.68			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	ADSHAWOZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	158	0101	11		0		23,675.68	23,675.68	0.00						
1016	939	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de baterias para computadoras en uso del personal de la -COPADEFH-, con el fin de garantizar su funcionamiento en las diferentes actividades de cada una de las dependencias, factura Serie 506AD664 No.3859104519 de fecha 30/10/2025.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	9,996.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	ADSHAWOZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	297	0101	11		0		9,996.00	9,996.00	0.00						
1017	1002	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de switch y routers para optimizar la infraestructura de red en las dependencias en la Sede Central de la COPADEFH, Factura Serie C5391935 No.1454458112 de fecha 30/10/2025.	6776345	EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD	22,900.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	ADSHAWOZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	326	0101	11		0		22,900.00	22,900.00	0.00						
1019	995	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 boletos aéreos ida y vuelta de Guatemala, Guatemala - Ginebra, Suiza para la Directora de Sedes Regionales y Asesor del Despacho del 10 al 16 de octubre del 2025, para participar en la Quinta Sesión del Foro sobre Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho, factura Serie CE9B9F4C No.768820533 de fecha 30/10/2025.	43629296	BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD	31,400.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	ADSHAWOZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	141	0101	11		0		31,400.00	31,400.00	0.00						

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

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 11:10.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

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.	
1020	1020	31/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025, FACTURA SERIE B6D6768B No.19/10/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00							
1021	1021	31/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2025 AL 18/10/2025, FACTURA SERIE 45581668 No.101271305 DE FECHA 19/10/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMANZONP		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							
1022	1010	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo que incluye: mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) a realizarse en el Departamento de Quetzaltenango el día 22 de octubre del 2025, factura Serie BC793769 No.1659915112 de fecha 30/10/2025.	85652881	MEJIA VIVAS DE LOPEZ FLORIDALMA	33,863.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0			33,863.00	33,863.00	0.00							
1023	1015	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio mayor) para los vehículos que se encuentran en uso de la COPADEH, factura Serie 08038D8F No.600524383 de fecha 31/10/2025.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	86,818.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0			86,818.00	86,818.00	0.00							

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

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 6/11/2025

HORA : 11:10.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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.	
1024	968	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/09/2025 AL 30/09/2025, FACTURA SERIE F7B36EB8 No.866271343 DE FECHA 29/10/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCTEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	1,678.50	1,678.50	0.00									
1025	1018	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de portón que incluye: Desmontaje hoja completa del portón; cortar soldaduras y retirar pernos; retiro de rodos en mal estado; lubricación de riel; montaje de rodos nuevos; soldar pernos; montaje y nivelación de hoja completa de portón, ubicado en el Anexo de Oficinas Administrativas de la -COPADEH-, factura Serie 2F21A7E2 No.2002863968 de fecha 31/10/2025.	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	3,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
1026	1026	31/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondientes a los meses de enero a septiembre del 2025, según medidor número 70217431, factura Serie B30BE1C0 No.1856654410 de fecha 31/10/2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,328.22			0.00	APROBADO	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	JOSMARQUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	3,328.22	3,328.22	0.00									
1027	1027	31/10/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2025, del medidor 63095 que corresponde al edificio de la Sede Central de la COPADEH, factura Serie 6A959785 No.451104277 de fecha 31/10/2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	74,988.72			0.00	APROBADO	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	JOSMARQUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	74,988.72	74,988.72	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									2,885,788.69	2,885,788.69	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:		83

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 01/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 21 DE 21

FECHA : 6/11/2025

HORA : 11:10.26

REPORTE: R00804109.rpt

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.		
TOTAL GENERAL :									2,885,788.69	2,885,788.69	0.00	8.00										



Diana Nineth de Paz López
Jefe Financiero
-COPADEH-