

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

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 5/03/2026  
 HORA : 6:59.48  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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																				
40	4	06/02/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-243195 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	75,858.84			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		58,677.41	58,677.41	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		1,052.42	1,052.42	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		16,129.01	16,129.01	0.00									
41	3	06/02/2026	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada en garrafón, para abastecimiento al personal de la COPADEH, según factura Serie 5D887860 No.433475243 de fecha 27/01/2026.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,455.00			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		1,455.00	1,455.00	0.00									
42	42	16/02/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	011	0101	11		17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11		6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11		375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11		6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11		113,000.00	113,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		1,875.00	1,875.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		1,250.00	1,250.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	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 : 2 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

**EJERCICIO:** 2026

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	
47	47	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al mes de enero 2026, contador número J89575. Según Factura Electrónica en Línea Serie 8F1EF26D No. 2100579474 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	653.55		0.00	0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	653.55	653.55	0.00									
48	48	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al mes de enero 2026, contador número X70660. Según Factura Electrónica en Línea Serie 939431CD No. 3986048500 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	416.75		0.00	0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	416.75	416.75	0.00									
49	49	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de las Oficinas Administrativas de la COPADEH correspondiente al mes de enero 2026, contador número L69886. Según Factura Electrónica en Línea Serie 02FF94DC No. 4242689911 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,085.51		0.00	0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	1,085.51	1,085.51	0.00									
50	50	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de las Oficinas Administrativas de la COPADEH correspondiente al mes de enero 2026, contador número L71375. Según Factura Electrónica en Línea Serie F1D644E3 No. 2811709961 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	676.18		0.00	0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	11		0	676.18	676.18	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**

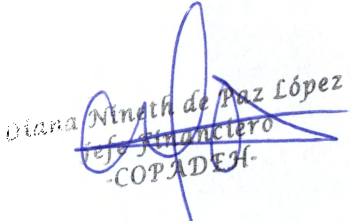
PAGINA : 3 DE 20  
 FECHA : 5/03/2026  
 HORA : 6:59.48  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
51	51	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al mes de enero 2026, contador número F99908. Según Factura Electrónica en Línea Serie ACE80B38 No. 2770554167 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,042.35			0.00	APROBADO	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		6,042.35	6,042.35	0.00										
52	52	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al mes de enero 2026, contador número S64001. Según Factura Electrónica en Línea Serie CA6CF47C No. 782716502 de fecha 4/02/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.10			0.00	APROBADO	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		14.10	14.10	0.00										
53	53	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al mes de enero 2026, contador número F87611. Según Factura Electrónica en Línea Serie 22A447DD No. 2845264754 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,425.30			0.00	APROBADO	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		2,425.30	2,425.30	0.00										
54	54	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al mes de enero 2026, contador número F82553. Según Factura Electrónica en Línea Serie D1403508 No. 944393130 de fecha 04/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,176.92			0.00	APROBADO	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11		3,176.92	3,176.92	0.00										
56	56	16/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH correspondiente al mes de enero del 2026. Según Factura Electrónica en Línea Serie 6533321E No. 2852144624 de fecha 04/02/2026	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	MIRUCKHARD	JOSEMONZON		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													

  
 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 20  
 FECHA : 5/03/2026  
 HORA : 6:59.48  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	115	0:01	11	0		500.00	500.00	0.00									
59	20	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,000.00			0.00	APROBADO	465	465	MAKRALES	JOSEMANZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	183	0:01	11	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
60	43	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	10,000.00			0.00	APROBADO	465	465	MAKRALES	JOSEMANZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	189	0:01	11	0		0,000.00	0,000.00	0.00									
61	19	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	11,000.00			0.00	APROBADO	465	465	MAKRALES	JOSEMANZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	183	0:01	11	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
62	21	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	206,000.00			0.00	APROBADO	465	465	MAKRALES	JOSEMANZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	184	0:01	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
71	000	000 001	000	186	0:01	11	0		36,000.00	36,000.00	0.00									
71	000	000 001	000	189	0:01	11	0		94,000.00	94,000.00	0.00									
71	000	000 003	000	189	0:01	11	0		28,000.00	28,000.00	0.00									
71	000	000 005	000	189	0:01	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
63	4	17/02/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,341,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_26	batch_nomina_26	MAKRALES	JOSEMANZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0:01	11	0		1,036,500.00	1,036,500.00	0.00									
71	000	000 001	000	026	0:01	11	0		15,375.00	15,375.00	0.00									
71	000	000 001	000	027	0:01	11	0		289,125.00	289,125.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiera  
 COPADEH

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

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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
64	5	17/02/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,250.00			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		8,000.00	8,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		2,250.00	2,250.00	0.00									
85	55	19/02/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones de la COPADEH.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA MOYPA DE	1,350.00			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	292	0101	11		1,350.00	1,350.00	0.00									
86	36	19/02/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para uso del personal de la COPADEH, correspondiente al mes de enero de 2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		8,120.00	8,120.00	0.00									
87	4	20/02/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-244417 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	87,512.11			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		66,446.43	66,446.43	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		361.61	361.61	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		19,004.44	19,004.44	0.00									
71	000	000	001	000	071	0101	11		849.31	849.31	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		833.33	833.33	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11		16.99	16.99	0.00									
98	98	25/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2026 AL 18/02/2026	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		3,750.00	3,750.00	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 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

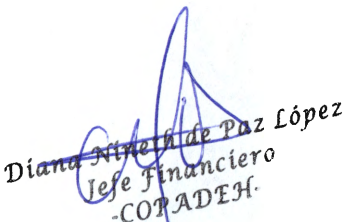
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
99	99	25/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2026 AL 18/02/2026	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	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									
101	81	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a MICHAEL JULIÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 021-2026/COPADEFH/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 035-2026-UAJ-COPADEFH y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEFH/PFRDL/jh.	103186115	HERNÁNDEZ GÓMEZ MICHAEL JULIÁN	29,653.25			0.00	APROBADO	MINDRALES1	MINDRALES1	MINDRALES1	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	28,715.75	28,715.75	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	937.50	937.50	0.00									
102	78	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a JANNIA MARÍA DE LOS ANGELES ARCHILA ORTÍZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 023-2026/COPADEFH/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 038-2026-UAJ-2026-COPADEFH y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEFH/PFRDL/jh.	21051054	ARCHILA ORTIZ JANNIA MARIA DE LOS ANGELES	80,953.77			0.00	APROBADO	MINDRALES1	MINDRALES1	MINDRALES1	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	77,766.27	77,766.27	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,187.50	3,187.50	0.00									

  
 Diana Niveida Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COPADEFH-

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

PAGINA : 7 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

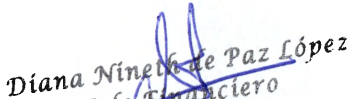
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
103	89	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a DAVID FERNANDO ARRUE HERNÁNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-111-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	43683568	ARRUE HERNÁNDEZ DAVID FERNANDO	21,456.22			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	ROSEMUNZINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	6,497.89	16,497.89	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,958.33	4,958.33	0.00									
104	74	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a JORGE HUMBERTO ESCOBAR LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 032-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	12704431	ESCOBAR LOPEZ JORGE HUMBERTO	10,545.85			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	ROSEMUNZINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,108.35	8,108.35	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,437.50	2,437.50	0.00									
105	72	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DIANA LUCRECIA REYES MOLLINEDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 028-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	72973285	REYES MOLLINEDO DIANA LUCRECIA	2,354.17			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	ROSEMUNZINP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,354.17	2,354.17	0.00									

  
 Diana Nineth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 COPADEF

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

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
106	79	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ANA ROCÍO LÓPEZ VELASQUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 025-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRDL/jh.	97656283	LOPEZ VELASQUEZ ANA ROCIO	16,268.44			0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	RESERVA/COMP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	14,518.44	14,518.44	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
107	95	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a MAYCOL SAUL RODRIGUEZ RUIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 028-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 10/02/2026, Opinión Jurídica 045-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-124-2026/COPADEF/PFRDL/jh.	89642694	RODRIGUEZ RUIZ MAYCOL SAUL	28,430.79			0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	RESERVA/COMP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	20,180.79	20,180.79	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	8,250.00	8,250.00	0.00									
108	90	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ZOILA ESTELA URREA SALAZAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 025-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 039-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-111-2026/COPADEF/PFRDL/jh.	32868308	URREA SALAZAR ZOILA ESTELA	64,965.75			0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	RESERVA/COMP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	53,632.42	53,632.42	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	11,333.33	11,333.33	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 COPADEF

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

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	SOI. PAGO	PAC TOT.			
109	82	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a FLOR DE MARÍA ROSAS MARROQUÍN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 011-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 027-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD Ljh.	5918464	ROSAS MARROQUIN FLOR DE MARIA	45,748.23			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	45,272.40		45,272.40	0.00										
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	476.83		476.83	0.00										
110	75	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a MARVIN DANIEL ARAGÓN DÁVILA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 004-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 029-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-111-2026/COPADEF/PFRD Ljh.	27600815	ARAGÓN DÁVILA MARVIN DANIEL	18,463.18			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	16,379.85		16,379.85	0.00										
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,083.33		2,083.33	0.00										
111	97	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a EDYN ROMERO CUQUEJ CANAHUÍ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 027-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 10/02/2026, Opinión Jurídica 042-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-124-2026/COPADEF/PFRD Ljh.	41271416	CUQUEJ CANAHUÍ EDYN ROMEO	41,972.03			0.00	APROBADO	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	35,097.03		35,097.03	0.00										
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,875.00		6,875.00	0.00										

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**COPADEF**

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

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
112	69	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JUAN GUILLERMO SANDOVAL PIEDRASANTA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 003-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 022-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	109940407	SANDOVAL PIEDRASANTA JUAN GUILLERMO	1,500.00			0.00	APROBADO	MORALES	MORALES	MORALES	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
113	71	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a FLOR DE MARÍA NÁJERA ÁLVAREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 008-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 030-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	27231445	NÁJERA ALVAREZ FLOR DE MARIA	2,750.00			0.00	APROBADO	MORALES	MORALES	MORALES	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			2,750.00	2,750.00	0.00							
114	68	25/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a SULLY YESENIA ZAPETA MAZARIEGOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 002-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 021-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	42746981	ZAPETA MAZARIEGOS DE MONTERROSO	2,000.00			0.00	APROBADO	MORALES	MORALES	MORALES	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
115	77	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a CARMEN MORALES GARCÍA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 022-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 034-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-111-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	82145008	MORALES GARCIA CARMEN	21,295.59			0.00	APROBADO	MORALES	MORALES	MORALES	JOSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

*Diana Nimeth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEF-**

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

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	20,545.59	20,545.59	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	750.00	750.00	0.00									
116	100	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a BELMIN AYESSE PINEDA CERNA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 024-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 044-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-124-2026/COPADEF/PFRD Ljh.	51339994	PINEDA CERNA BELMIN AYESSE	56,845.04			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	46,928.37	46,928.37	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,916.67	9,916.67	0.00									
117	91	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a HUGO ROBERTO MORÁN REYES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 029-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 10/02/2026, Opinión Jurídica 041-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-119-2026/COPADEF/PFRD Ljh.	57317011	MORÁN REYES HUGO ROBERTO	15,480.79			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	10,605.79	10,605.79	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,875.00	4,875.00	0.00									
118	67	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA COPADEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	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									
119	15	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEF, correspondiente al mes de febrero del 2026, según Contrato Administrativo Número 01-2025, Factura Serie C1D61491 No. 3243000042 de fecha 23/02/2026.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 12 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
71	000	000 001	000	151	0:01	11	0		97,590.00	97,590.00	0.00										
130	66	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON CAPACIDAD DE 165 MBPS; PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. FACTURA SERIE 368F9E35 NO. 2134721486 DE FECHA 23/02/2026	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,590.00			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0:01	11	0		18,590.00	18,590.00	0.00										
131	88	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Compra de neumáticos para uso de los vehiculos al servicio de COPADEH. Factura Serie 2F67FA5A No. 3508159038 de Fecha 24/02/2026	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	17,900.00			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	253	0:01	11	0		17,900.00	17,900.00	0.00										
132	76	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LLAMAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 014-2026/COPADEH/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026. Opinión Jurídica 024-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-111-2026/COPADEH/PFRDL/jh.	84091649	GONZALEZ LLAMAS MARIA JOSE	31,978.72			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	413	0:01	11	0		26,799.55	26,799.55	0.00										
71	000	000 001	000	415	0:01	11	0		5,179.17	5,179.17	0.00										
133	96	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ILCE NINETH QUEZADA ARELLANO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 031-2026/COPADEH/PFRDL/JAHL de fecha 10/02/2026. Opinión Jurídica 043-2026-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-124-2026/COPADEH/PFRDL/jh.	39458458	QUEZADA ARELLANO DE CASTELLANOS	19,854.85			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

*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 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	16,938.18	16,938.18	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,916.67	2,916.67	0.00									
134	80	26/02/2026		DEV	NOR	TRF		Pago de indemnización y vacaciones a ALAN BYRON GUAMUCH AGUILAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 030-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	9561986	GUAMUCH AGUILAR ALAN BYRON		18,698.63	0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	16,261.13	16,261.13	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	2,437.50	2,437.50	0.00									
135	92	26/02/2026		DEV	NOR	TRF		Pago de indemnización y vacaciones a SINDY PAMELA TÁNCHEZ GONZÁLEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 030-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 10/02/2026, Opinión Jurídica 040-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-119-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	74687891	TANCHEZ GONZALEZ SINDY PAMELA		56,553.37	0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	46,928.37	46,928.37	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	9,625.00	9,625.00	0.00									
136	70	26/02/2026		DEV	NOR	TRF		Pago de indemnización a GUSTAVO ADOLFO NORMANNS MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 006-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 023-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRD L/jh.	6095739	NORMANNS MORALES GUSTAVO ADOLFO		26,982.76	0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	26,982.76	26,982.76	0.00									

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

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

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	SOI. PAGO	PAC TOT	
137	83	26/02/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a OLGA XENY CRISTINA SERRANO REYES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 020-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026. Opinión Jurídica 036-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026/COPADEF/PFRDL/jh.	25021184	SERRANO REYES OLGA XENY	19,313.35			0.00	APROBADO	MBURALESI	MBURALESI	MBURALESI	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11		0		4,063.35	14,063.35	0.00							
	71	000	000	001	000	415	0101	11		0		5,250.00	5,250.00	0.00							
140	65	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPADEF. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGÚN FACTURA SERIE B199E126 No. 1120683369 DE FECHA 24/02/2026.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	10,000.00			0.00	APROBADO	MBURALESI	MBURALESI	MBURALESI	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	153	0101	11		0		10,000.00	10,000.00	0.00							
146	146	26/02/2026	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT. No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""64855311"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	16,319.89			0.00	APROBADO	MBURALESI	MBURALESI	MBURALESI	MBURALESI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11		0		1,644.00	1,644.00	0.00							
	71	000	000	003	000	131	0101	11		0		13,802.89	13,802.89	0.00							
	71	000	000	003	000	133	0101	11		0		873.00	873.00	0.00							
147	147	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEF correspondiente al mes de enero del 2026, según factura Serie 05694D87 No. 1117473989 de fecha 25/02/2026	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	182.46			0.00	APROBADO	MBURALESI	MBURALESI	MBURALESI	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		182.46	182.46	0.00							

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**COPADEF.**

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

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

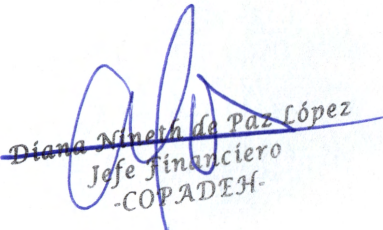
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

**EJERCICIO:** 2026

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	
148	148	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de enero del 2026, según factura Serie 0DBC00FD No. 531187785 de fecha 25/02/2026	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,950.94			0.00	APROBADO	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0:01	11	0	5,950.94	5,950.94	0.00									
149	149	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de enero del 2026, según factura Serie 91A6782C No. 203574762 de fecha 25/02/2026	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,166.36			0.00	APROBADO	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	MIBRICKHARD	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0:01	11	0	3,166.36	3,166.36	0.00									
152	150	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O553BBV EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE COPADEH, SEGUN FACTURA NO. 743326029 SERIE 4C6091A5	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	7,250.00			0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0:01	11	0	7,250.00	7,250.00	0.00									
153	151	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICKUP PLACAS O554BBV EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE COPADEH, SEGUN FACTURA SERIE D2D14641 NO. 174673369	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	7,250.00			0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	JOSEMANZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0:01	11	0	7,250.00	7,250.00	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 : 16 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

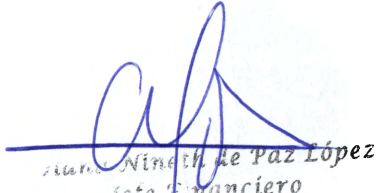
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	SOI. PAGO	PAC TOT	
154	127	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 30-2026. FACTURA SERIE DDAF9DD3 No. 1948272517 DE FECHA 26/02/2026.	52593606	CASTILLO MUÑOZ KAREN JIMENA	4,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
155	144	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2026. FACTURA SERIE BC24B9D8 No. 1563250469 DE FECHA 26/02/2026.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	6,500.00			0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZUNP		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							
156	141	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2026. FACTURA SERIE C1D8BFC5 No. 1515668240 DE FECHA 26/02/2026.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZUNP		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							

  
 Juan Ninoth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-



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

PAGINA : 18 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

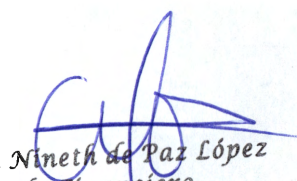
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	
160	126	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026; SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 21-2026, FACTURA SERIE 6E3D15F2 No. 2895660039 DE FECHA 26/02/2026.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,500.00			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZUNP		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									
161	124	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2026; FACTURA SERIE DD4DA8DB No. 1514295009 DE FECHA 26/02/2026.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	6,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZUNP		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									
162	122	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEF" EN FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 29-2026, FACTURA SERIE 2FA4AB8A No. 1739276627 DE FECHA 26/02/2026.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,629.00			0.00	APROBADO	MMORALES	MMORALES	MMORALES	JOSEMONZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,629.00	5,629.00	0.00									

  
 Diana Nineth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-

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

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

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	SOI. PAGO	PAC TOT	
163	125	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2026, FACTURA SERIE D498B543 No. 1744194496 DE FECHA 26/02/2026.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ROSEMUNZON	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							
164	121	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 33-2026; FACTURA SERIE BAABDC06 No. 2312520767 DE FECHA 26/02/2026.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ROSEMUNZON	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							
165	145	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 32-2026, FACTURA SERIE No. 9A616FD4 No. 1720536297 DE FECHA 26/02/2026.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ROSEMUNZON	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							

*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 : 20 DE 20

FECHA : 5/03/2026

HORA : 6:59.48


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2026

**EJERCICIO:** 2026

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
							<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		2,861,263.54	2,861,263.54	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	69
							<b>TOTAL GENERAL :</b>		2,861,263.54	2,861,263.54	0.00	0.00								

  
 Diana Nineth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-