

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

PAGINA : 1 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
1035	171	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de octubre/2025, según factura Electrónica en Línea Serie C890A048 No. 3201714231 de fecha 03/11/2025	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ROSEBANKZ00P		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								
1036	57	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea No. 3551BC8E No. 149373828 de fecha 04/11/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ROSEBANKZ00P		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								
1037	59	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 51950B3F No. 1283213794 de fecha 03/11/2025	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ROSEBANKZ00P		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00								
1038	64	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 954B1CD5 No. 2427210137 de fecha 03/11/2025	45216460	COTT XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ROSEBANKZ00P		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								
1039	58	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 2E6C1070 No. 3271511281 de fecha 04/11/2025	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	ROSEBANKZ00P		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 : 2 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
1040	61	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 6E33C7F6 No. 2685945938 de fecha 03/11/2025	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JISEBANTZINP	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									
1041	170	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 52D34EC6 No.103497909 de fecha 04/11/2025	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JISEBANTZINP	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									
1042	246	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 5644459C No. 1691241332 de fecha 04/11/2025	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEANDYDOP	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									
1043	60	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie C21D6FAC No. 1114587845 de fecha 04/11/2025	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JISEBANTZINP	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									

*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 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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.	
1061	676	12/11/2025	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 Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie BC46DA7F No. 3773451399 de fecha 04/11/2025	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,800.00			0.00	APROBADO	DP4ZL	DP4ZL	DP4ZL	ARREMBENZI/MP		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							
1062	744	12/11/2025	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 Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 3F998A90 No. 291587729 de fecha 06/11/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	DP4ZL	DP4ZL	DP4ZL	ARREMBENZI/MP		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							
1063	110	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de Octubre del 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 3E894B40 No. 730679559 de fecha 05/11/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	DP4ZL	DP4ZL	DP4ZL	ARREMBENZI/MP		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							
1067	574	14/11/2025	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 Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 6A32C30F No. 1960658295 de fecha 10/11/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	DP4ZL	DP4ZL	DP4ZL	ARREMBENZI/MP		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							

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 COPADIEH

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

PAGINA : 4 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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
1068	31	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de Octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 948C3C96 No.1960069190 de fecha 06/11/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	DPZLZ	DPZLZ	DPZLZ	JOSEFINOZUNP		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								
1071	3	19/11/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,559,885.09			0.00	APROBADO	bsca_montes_ve	bsca_montes_ve		SCAPETA	JOSEFINOZUNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,205,819.36	1,205,819.36	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	17,442.34	17,442.34	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	336,623.39	336,623.39	0.00								
1074	1074	19/11/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63495104"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	18,336.45			0.00	APROBADO	SCAPETA	SCAPETA		DPZLZ	DPZLZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	5,742.45	5,742.45	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,955.00	3,955.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	3,379.00	3,379.00	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	1,222.00	1,222.00	0.00								
	71	000	000	005	000	133	0101	11	0	2,480.00	2,480.00	0.00								
	71	000	000	005	000	136	0101	11	0	1,558.00	1,558.00	0.00								
1075	418	19/11/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	189,866.67			0.00	APROBADO	bsca_montes_ve	bsca_montes_ve		SCAPETA	JOSEFINOZUNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	029	0101	11	0	189,866.67	189,866.67	0.00								

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

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

PAGINA : 5 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

**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	
1076	1076	19/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA COPADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 25F30263 No. 6176987 de fecha 17/11/2025	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	MBLR:KHARD		MBLR:KHARD	MBLR:KHARD	MBLR:KHARD	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										
1077	299	19/11/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,000.00			0.00	APROBADO	bsch_solicitud_w		bsch_solicitud_w	SAFETA	MBLR:KHARD	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										
1078	430	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de octubre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie BBB4D68F No. 1R29979028 de fecha 12/11/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	SAFETA		SAFETA	SAFETA	MBLR:KHARD	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										
1079	1031	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de papel bond de 80 gramos tamaño carta y oficio, para cubrir requerimientos del personal de la COPADEH, Según Factura Electrónica en Línea Serie FF8635E8 No. 3598074738 de fecha 17/11/2025	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	15,063.60			0.00	APROBADO	SAFETA		SAFETA	SAFETA	MBLR:KHARD	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	241	0101	11	0	15,063.60	15,063.60	0.00										
1080	1032	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); para reunión de seguimiento y socialización del Plan Nacional de Dignificación de las Víctimas civiles del conflicto armado interno a realizarse el 09/10/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 32EDCF75 No. 2748271907 de fecha 11/11/2025	75729881	INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEDAD	4,400.00			0.00	APROBADO	SAFETA		SAFETA	SAFETA	MBLR:KHARD	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 : 6 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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
71	000	000 005	000	185	0101 11	0			4,400.00	4,400.00	0.00									
1081	1058	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones Tipo: Alimento; para la realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia a realizarse el día 09/10/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 1FRDC45 No. 882328712 de fecha 17/11/2025	43640478	RIVERA GÁLVEZ ALICIA VICTORIA	5,625.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JISEMINZUP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	211	0101 11	0			5,625.00	5,625.00	0.00									
1082	1046	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo); para 30 personas para coordinar y asesorar técnicamente para la búsqueda de personas desaparecidas, a realizarse el 29/10/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 08603A7A No. 1269253918 de fecha 17/11/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JISEMINZUP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 005	000	185	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
1083	3	20/11/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238215 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	307,938.50			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JISEMINZUP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	027	0101 11	0			1,375.00	1,375.00	0.00									
71	000	000 001	000	071	0101 11	0			228,399.97	228,399.97	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101 11	0			74,632.04	74,632.04	0.00									
71	000	000 001	000	073	0101 11	0			3,531.49	3,531.49	0.00									
1084	1045	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística, Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para 35 personas el día 23/10/2025 en reunión del Plan Nacional de Dignificación y Reparación con las víctimas del conflicto armado interno, Según Factura Electrónica en Línea Serie 702F822B No. 862276000 de fecha 13/11/2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	4,405.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JISEMINZUP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 COPADITH

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

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
71	090	000 005	000	185	0101	11	0		4,405.00	4,405.00	0.00										
1085	1054	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); 30 refacciones para coordinar y asesorar técnicamente para la búsqueda de personas desaparecidas a realizarse el 28/10/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 951995A1 No. 3082896016 de fecha 17/11/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	3,055.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	JUSEMUNZUNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 005	000	185	0101	11	0		3,055.00	3,055.00	0.00										
1086	1057	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; para 50 personas para la realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia el 28/10/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 712CD25B No. 3919464038 de fecha 17/11/2025	73626619	ALFA COPROPIEDAD	2,500.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	JUSEMUNZUNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	211	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00										
1087	1065	20/11/2025	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 35 personas, para la realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia a realizarse el 16/10/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie D1952D86 No. 364528029 de fecha 18/11/2025	44001347	BO CHUB PEDRO	1,575.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	JUSEMUNZUNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 002	000	185	0101	11	0		1,575.00	1,575.00	0.00										
1088	1088	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al período del 07/10/2025 al 06/11/2025, contador número J89575, factura Serie 530EDB54 No.3587522799 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	717.69			0.00	APROBADO	SHILKICKIARI		SHILKICKIARI	SHILKICKIARI	JOR MONZUNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		717.69	717.69	0.00										

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

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

PAGINA : 8 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1089	1089	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025, contador número X70660, factura Serie 9DA1DF07 No.4167847473 de fecha 07/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	446.90			0.00	APROBADO	MBURICKHARD	MBURICKHARD	MBURICKHARD	AUSEMINZUNO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		446.90	446.90	0.00									
1090	579	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, Correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie BFC84F6B No. 3754970894 de fecha 19/11/2025.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	AUSEMINZUNO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		97,500.00	97,500.00	0.00									
1091	1091	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025, según contador L71375, factura Serie AE908C92 No.3079816258 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	613.94			0.00	APROBADO	MBURICKHARD	MBURICKHARD	MBURICKHARD	AUSEMINZUNO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		613.94	613.94	0.00									
1092	1052	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario, mantelería y alimentación (1 refacción); para 35 personas para reunión de avances del Plan Nacional de Dignificación y Reparación con las víctimas del conflicto armado interno a realizarse el 04/11/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie A390EDAF No. 3123790645 de fecha 17/11/2025	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	7,000.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	AUSEMINZUNO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11		7,000.00	7,000.00	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 : 9 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1093	1093	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025, según contador L69886, factura Serie A76F3BF3 No.1536117934 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,042.12			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,042.12	1,042.12	0.00									
1094	1047	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Incluye: Mobiliario, mantelería y alimentación (1 refacción); para 35 personas para reunión de avances del Plan de Dignificación y Reparación con las víctimas del conflicto armado interno, a realizarse el 07/10/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie A779A75E No. 1481919884 de fecha 17/11/2025	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1095	1095	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025, según contador S64001, factura Serie 57163CE0 No.1385515878 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.10			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	14.10	14.10	0.00									
1096	1096	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025 según contador F99908, factura Serie 2D37BE36 No.3343993485 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,158.45			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	7,158.45	7,158.45	0.00									

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

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

PAGINA : 10 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1097	1097	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025, según contador F83574, factura 39E36D12 No.1853246070 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,756.55			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	2,756.55	2,756.55	0.00									
1098	1098	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025 contador número F82553, factura Serie 907533D5 No.3900524054 de fecha 06/11/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,052.42			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	3,052.42	3,052.42	0.00									
1099	1099	20/11/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63562414"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,683.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	DPULZ	DPULZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	1,016.00	1,016.00	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	3,247.00	3,247.00	0.00									
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,255.00	1,255.00	0.00									
1103	44	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	51,500.00			0.00	APROBADO	DPULZ	DPULZ	DPULZ	DPULZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	184	0101	11	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
	71	000	000	001	000	189	0101	11	0	29,000.00	29,000.00	0.00									
1105	1105	21/11/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63550324"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	17,352.56			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	DPULZ	DPULZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,596.00	6,596.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 COPADEH

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

PAGINA : 11 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	2,060.00	2,060.00	0.00									
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	4,018.56	4,018.56	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	2,942.00	2,942.00	0.00									
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	1,736.00	1,736.00	0.00									
1106	1060	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos y materiales para pintar área de parques de la flotilla de los vehículos de la COPADEH, Según Factura Electrónica en Línea Scric 72A2191A No. 2510766112 de fecha 14/11/2025	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	3,055.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ISEMUNZUNP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	360.00	360.00	0.00									
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	2,495.00	2,495.00	0.00									
71	000	000	001	000	299	0101	11		0	200.00	200.00	0.00									
1110	1110	24/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	88,375.00			0.00	APROBADO	ISEMUNZUNP		ISEMUNZUNP	ISEMUNZUNP	ISEMUNZUNP	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									
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	44,000.00	44,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	750.00	750.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
1115	1115	26/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238668 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	28,931.46			0.00	APROBADO	ISEMUNZUNP		ISEMUNZUNP	ISEMUNZUNP	ISEMUNZUNP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	28,225.81	28,225.81	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	423.39	423.39	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 : 12 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		282.26	282.26	0.00										
1119	1119	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre de 2025, del medidor 63095 que corresponde al edificio de la Sede Central de la COPADEH, factura Serie DF98D08B No.863715411 de fecha 25/11/2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,726.55			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JISEHMONZUP			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		5,726.55	5,726.55	0.00										
1120	1120	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes octubre del 2025, según medidor número 70217431, factura 216D795F No. 1444499016 de fecha 25/11/2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	286.25			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JISEHMONZUP			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		286.25	286.25	0.00										
1121	1121	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 23088 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 01/10/2025 al 31/10/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	405.00			0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JISEHMONZUP			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		405.00	405.00	0.00										
1122	996	26/11/2025	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 A6FB0700 No. 419974272 de fecha 29/10/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,365.00			0.00	APROBADO	DPAZI	DPAZI	DPAZI	JISEHMONZUP			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		1,365.00	1,365.00	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 : 13 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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
1124	1104	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COPADEH, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS, FACTURA SERIE 30D2F02C No. 2568768826 DE FECHA 20/11/2025.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	14,280.00			0.00	APROBADO	DP/LZL		DP/LZL	DP/LZL	ABREMNZ021/WP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	14,280.00	14,280.00	0.00								
1125	1107	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00, para uso en comisiones oficiales de la -COPADEH-, Factura Serie 508B5DBE No. 107105065 de fecha 21/11/2025.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	DP/LZL		DP/LZL	DP/LZL	ABREMNZ021/WP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	262	0101	11	0	90,000.00	90,000.00	0.00								
1126	1069	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 cámara fotográfica digital sin espejo, necesaria para documentar y respaldar actividades de las direcciones sustantivas y de apoyo de la -COPADEH-, factura Serie 220DBE20 No.1182155985 de fecha 18/11/2025.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	72,900.00			0.00	APROBADO	DP/LZL		DP/LZL	DP/LZL	ABREMNZ021/WP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	324	0101	11	0	72,900.00	72,900.00	0.00								
1127	265	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025, según Correlativo CGC No. 23087 de fecha 17/11/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	DP/LZL		DP/LZL	DP/LZL	ABREMNZ021/WP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	52,275.00	52,275.00	0.00								

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

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

PAGINA : 14 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1128	264	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025., según Correlativo CGC No. 23086 Forma F63A2 Recibo de ingresos varios, de fecha 17/11/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JESSEMINOZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		15,750.00	15,750.00	0.00										
1129	1108	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 15 baterías para vehículos tipo pick, al servicio de la -COPADEH-, Factura Serie 00562503 No.2301250608 de fecha 25/11/2025.	120668815	MULTI INVERSIONES GT SOCIEDAD	19,853.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JESSEMINOZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	298	0101	11		19,853.00	19,853.00	0.00										
1130	1066	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción), para realización de Foro Convencionalidad y Constitucionalidad a realizarse el 11/11/2025, factura Serie 362C2AAC No. 3193258164 de fecha 19/11/2025.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	10,950.00			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JESSEMINOZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	185	0101	11		10,950.00	10,950.00	0.00										
1131	1034	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de librería, los cuales son necesarios para cubrir requerimientos del personal de la -COPADEH-, Factura Serie A2FBACF6 No. 3402124427 de fecha 19/11/2025.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	14,398.10			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JESSEMINOZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	243	0101	11		1,722.00	1,722.00	0.00										
71	000	000	001	000	244	0101	11		8,024.10	8,024.10	0.00										
71	000	000	001	000	268	0101	11		245.00	245.00	0.00										
71	000	000	001	000	291	0101	11		3,939.00	3,939.00	0.00										
71	000	000	001	000	297	0101	11		468.00	468.00	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 : 15 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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.
1132	1029	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la COPADEH, Factura Serie 74680273 No.3836690987 de fecha 20/11/2025.	2435998K	BATEN NAVARRO LUIS EMILIO	31,183.80			0.00	APROBADO	DPZL		DPZL	DPZL	JOSERFONZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	232	0101	11		0		318.60	318.60	0.00						
	71	000	000	001	000	264	0101	11		0		936.00	936.00	0.00						
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		4,550.40	4,550.40	0.00						
	71	000	000	001	000	292	0101	11		0		25,378.80	25,378.80	0.00						
1133	1133	27/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238768 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,478.61			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b		batch_nomina_ve_b	SEAFETA	JOSERFONZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	071	0101	11		0		16,735.27	16,735.27	0.00						
	71	000	000	001	000	072	0101	11		0		5,593.75	5,593.75	0.00						
	71	000	000	001	000	073	0101	11		0		149.59	149.59	0.00						
1134	1134	27/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238768 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,623.75			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b		batch_nomina_ve_b	SEAFIDA	FORLANSOZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	071	0101	11		0		2,453.02	2,453.02	0.00						
	71	000	000	001	000	072	0101	11		0		11,154.84	11,154.84	0.00						
	71	000	000	001	000	073	0101	11		0		15.89	15.89	0.00						
1135	1135	27/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238768 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	86,565.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b		batch_nomina_ve_b	SEAFETA	ANSEARFONZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	071	0101	11		0		32,377.74	32,377.74	0.00						
	71	000	000	001	000	072	0101	11		0		53,928.88	53,928.88	0.00						
	71	000	000	001	000	073	0101	11		0		259.18	259.18	0.00						

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jeefa Financiero**  
**COPADEH**

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

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1138	1030	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de cafetería, necesarios para cubrir requerimientos del personal de la COPADEH.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	24,991.84			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEFINOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	20,364.88	20,364.88	0.00									
71	000	000	001	000	243	0101	11		0	4,026.96	4,026.96	0.00									
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	600.00	600.00	0.00									
1139	1055	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para 60 personas para reunión de trabajo orientada a coordinar el diálogo regional con la sociedad civil y organizaciones sociales, a realizarse el 28/10/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 1DC1BEA7 No. 1256016052 de fecha 17/11/2025	73626619	ALFA COPROPIEDAD	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEFINOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1140	1140	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2025 AL 18/11/2025, FACTURA SERIE 3607A138 No.1520127996 DE FECHA 19/11/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MURCKHARD	MURCKHARD	MURCKHARD	JOSEFINOZEP		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									
1141	1141	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2025 AL 18/11/2025, FACTURA SERIE 4F406779 No. 994199355 DE FECHA 19/11/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,752.50			0.00	APROBADO	MURCKHARD	MURCKHARD	MURCKHARD	JOSEFINOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	3,752.50	3,752.50	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 COPADEH

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

PAGINA : 17 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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
1143	996	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en garrafón para el abastecimiento uso y consumo del personal de la -COPADEFH-. Según Factura Electrónica en Línea Serie 230456B0 No. 69682509 de fecha 24/11/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,530.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	JOSEMONZONIP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,530.00	1,530.00	0.00									
1144	1073	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo el cual debe incluir mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación en las instalaciones del Archivo General de Centro América (AGCA) el día 13/11/2025.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	47,235.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	JOSEMONZONIP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	185	0101	11	0	47,235.00	47,235.00	0.00									
1145	1050	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); para reunión de avances del Plan Nacional de Dignificación y Reparación con las víctimas del conflicto armado interno a realizarse el 06/11/2025 en horario de 09:00 a 13:00 hrs. Según Factura Electrónica en Línea Serie 3C30E7B0 No. 3478602016 de fecha 24/11/2025	81080921	DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	6,000.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	JOSEMONZONIP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	185	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
1146	1051	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para reunión de avances del Plan Nacional de Dignificación y Reparación con las víctimas del conflicto armado interno a realizarse el 06/11/2025 de 14:00 a 17:00 hrs., según Factura Electrónica en Línea Serie E71D3A47 No. 626148841 de fecha 20/11/2025	81080921	DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	3,500.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	JOSEMONZONIP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 18 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
71	000	000 005	000	185	0101	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00										
1147	1147	28/11/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "63597059".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,539.00			0.00	APROBADO	SCAPEA	SCAPEA	DPAZL	DPAZL		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		8,939.00	8,939.00	0.00										
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		878.00	878.00	0.00										
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		722.00	722.00	0.00										
1150	1150	28/11/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "63686354".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	20,386.82			0.00	APROBADO	SCAPEA	SCAPEA	DPAZL	DPAZL		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		2,558.50	2,558.50	0.00										
71	000	000 001	000	136	0101	11	0		4,593.32	4,593.32	0.00										
71	000	000 002	000	133	0101	11	0		7,329.00	7,329.00	0.00										
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		4,347.00	4,347.00	0.00										
71	000	000 005	000	133	0101	11	0		1,559.00	1,559.00	0.00										
1151	1101	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Oasis para el uso de las diferentes áreas de la COPADEH, Factura Serie CFC9B5C5 No. 2122793376 de fecha 24/11/2025.	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	9,510.00			0.00	APROBADO	SCAPEA	SCAPEA	SCAPEA	JOSLARGOSOP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 001	000	329	0101	11	0		9,510.00	9,510.00	0.00										
1152	1053	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Mantelería, cristalería, cubertería y alimentación (1 almuerzo); para 25 personas en reunión de trabajo para la elaboración de un plan de búsqueda humanitaria a realizarse el 30/10/2025, factura Serie E2526DBB No. 3860416324 de fecha 17/11/2025.	42208378	INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA	2,475.00			0.00	APROBADO	SCAPEA	SCAPEA	SCAPEA	JOSLARGOSOP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000 005	000	185	0101	11	0		2,475.00	2,475.00	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 : 19 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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 Modifco	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1154	1059	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica, para participación de personal de la Copadch, en el XLIII Interdisciplinario en Derechos Humanos "Tendencias recientes para la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales", el cual se llevará a cabo del 26 de octubre al 02 de noviembre de 2025, factura Serie E3F1CC51 No.2433437167 de fecha 17 de noviembre de 2025.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	3,300.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ADJUDICACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	141	0101	11		0		3,300.00	3,300.00	0.00						
1156	1100	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Cafeteras percoladoras de acero inoxidable, diferentes tamaños para uso en las distintas unidades de la COPADEH, Factura Serie 49AC9F57 No. 1945521817 de fecha 24/11/2025.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	9,460.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ADJUDICACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	296	0101	11		0		9,460.00	9,460.00	0.00						
1158	1123	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sillas ejecutivas para uso del personal de la COPADEH, factura Serie CA759CB4 No. 1287735862 de fecha 27/11/2025	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	6,195.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ADJUDICACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	322	0101	11		0		6,195.00	6,195.00	0.00						
1159	1064	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo, que incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción), a realizado el día 06/10/2025, factura Serie DF52E640 No.1455309174 de fecha 17/11/2025.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	3,910.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ADJUDICACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	185	0101	11		0		3,910.00	3,910.00	0.00						

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefa Financiero**  
**COPADEH**

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

PAGINA : 20 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1160	1044	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística Incluy: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para 40 personas para reunión para coordinar proceso de análisis con juventudes y otros invitados el 22/10/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 1396ECF2 No. 2618248529 de fecha 24/11/2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	5,340.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11		5,340.00	5,340.00	0.00									
1163	1136	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 sistema de videoconferencia, para uso del personal en las actividades de la -COPADEFH-	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	18,785.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	326	0101	11		18,785.00	18,785.00	0.00									
1164	1072	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto de homenaje y dignificación a dos miembros del Movimiento Sindical Guatemalteco en conmemoración del "20 de octubre día de la revolución" a realizarse el 28/10/2025.	88016676	BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	25,985.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	196	0101	11		25,985.00	25,985.00	0.00									
1169	814	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Curso sobre liderazgo y trabajo en equipo para tomadores de decisiones en la administración pública, para el personal de la COPADEFH, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS NÚMERO 0812960, SERIE AG FORMA 63-A2	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	3,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11		3,000.00	3,000.00	0.00									
1172	815	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Curso sobre ética en la gestión pública, para el personal de la COPADEFH, FORMA 63-A2 SERIE AG RECIBO DE INGRESOS VARIOS NÚMERO 0812958	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	10,600.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11		10,600.00	10,600.00	0.00									

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

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

PAGINA : 21 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

**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	Modifcoo	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1173	816	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Curso de redacción de documentos oficiales en la Administración Pública, para el personal de la COPADEH, según Recibo de ingresos varios número 0812957, serie AG FORMA 63-A2	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,400.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
1175	1118	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Boleto aéreo ida y vuelta a Estados Unidos, para el Licenciado Luis Fernando Avila Zamora, Director de la Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos en Funciones, para participar en la audiencia del caso 15.475 Gloria Patricia Porras Escobar y Familia, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, del 17 al 19/11/2025, Factura Serie 8C7CB1C2 No.3296673805 de fecha 28/11/2025.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	9,650.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	141	0101	11	0	9,650.00	9,650.00	0.00								
1177	1117	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala - Guatemala a Ginebra - Suiza, para el Director Ejecutivo de la COPADEH, para participar con la Delegación Oficial en la presentación de 18° a 20° informes periódicos del Estado de Guatemala el 116° Período de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial -CERD-, Factura Serie CB30BD76 No.3279111321 de fecha 28/11/2025.	116602872	CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE	24,019.20			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	24,019.20	24,019.20	0.00								
1178	1162	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cajas plásticas, las cuales serán utilizadas para el resguardo de documentos de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea Serie 14FD4C78 No. 122569666 de fecha 28/11/2025	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA MOYPA DE	24,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	JOSEMANZONP	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 : 22 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
71	000	000 001	000	268	0101	11	0		24,000.00	24,000.00	0.00										
1179	817	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Curso servicio y atención al cliente, para el personal de la COPADEH, según recibo de ingresos varios SERIE AG FORMA 63-A2 NÚMERO 0812956	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	1,400.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ROSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	185	0101	11	0		1,400.00	1,400.00	0.00										
1180	1155	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- GILMAR EDY MORALES GÁLVEZ, según Resolución Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-04276 del JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 11/08/2025, Oficio Ref. No. DRRHH-815-2025/COPADEF/PFRD de fecha 26/11/2025, y Opinión Jurídica 172-UAJ-2025-COPADEF de fecha 28/11/2025.	5742153	MORALES GALVEZ GILMAR EDY	260,533.29			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ROSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	913	0101	11	0		260,533.29	260,533.29	0.00										
1181	1166	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajadora de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- LOIDA ELIZABETH TORRES SALAZAR, según Resolución Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-07011 del JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 11/07/2025, Oficio Ref. No. DRRHH-811-2025/COPADEF/PFRD de fecha 25/11/2025, y Oficio Ref. No. UAJ-463-2025-COPADEF/WNAC/jhr de fecha 13/11/2025.	7048491	TORRES SALAZAR LOIDA ELIZABETH	356,881.84			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	ROSEMONZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	913	0101	11	0		356,881.84	356,881.84	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**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 4/12/2025

HORA : 9:41.49

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1182	1165	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- CARLOS ALEJANDRO CALVO MENENDEZ, según Resolución Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-07011 del JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 11/07/2025, Oficio Ref. No. DRRHH-811-2025/COPADEFH/PFRD de fecha 25/11/2025, y OFICIO Ref. No. UAJ-465-2025-COPADEFH/WNAC/jhr de fecha 13/11/2025.	25905449	CALVO MENENDEZ CARLOS ALEJANDRO	321,791.98			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	KESEKINZINP	S	S
									321,791.98	321,791.98	0.00									
71	000	000	001	000	913	0101	11													
1184	1168	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajadora de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- GABRIEL ERAZMO RUÍZ PRADO, según Resolución Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-07011 del JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 11/07/2025, Oficio Ref. No. DRRHH-811-2025/COPADEFH/PFRD de fecha 25/11/2025, y Oficio Ref. No. UAJ-465-2025-COPADEFH/WNAC/jhr de fecha 13/11/2025.	93223331	RUÍZ PRADO GABRIEL ERAZMO	136,163.22			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	KESEKINZINP	S	S
									136,163.22	136,163.22	0.00									
71	000	000	001	000	913	0101	11													

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





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 26 DE 26  
 FECHA : 4/12/2025  
 HORA : 9:41.49  
 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			
1189	1171	29/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- MILSON JACOBO GRAMAJO CIFUENTES, según Resolución Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-07011 del JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 11/07/2025, Oficio Ref. No. DRRHH-811-2025/COPADEFH/PFRD de fecha 25/11/2025, y OFICIO Ref. No. UAJ-465-2025-COPADEFH/WNAC/jhr de fecha 13/11/2025.	7858442	GRAMAJO CIFUENTES MILSON JACOBO	334,207.63			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	KUREMINZINP		S	S			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	913	0101	11		334,207.63	334,207.63	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>5,190,810.00</b>	<b>5,190,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>97</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>5,190,810.00</b>	<b>5,190,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

*Diana Cineth de Paz López*  
 Jefe Financiera  
 -COPADTH-