

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
1190	1190	05/12/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	33,239.59			0.00	APROBADO	hach_pazcom_uz	hach_pazcom_uz	SCAPITA	ASISIMUNOZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	32,715.75	32,715.75	0.00								
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	523.84	523.84	0.00								
1191	3	05/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,059,142.22			0.00	APROBADO	hach_pazcom_uz	hach_pazcom_uz	SCAPITA	ASISIMUNOZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	1,038,439.74	1,038,439.74	0.00								
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	20,702.48	20,702.48	0.00								
1192	3	05/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/12/2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	663,350.44			0.00	APROBADO	hach_pazcom_uz	hach_pazcom_uz	SCAPITA	ASISIMUNOZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	663,350.44	663,350.44	0.00								
1206	574	09/12/2025	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 Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 90A61673 No. 3050784621 de fecha 02/12/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	SCAPITA	SCAPITA	SCAPITA	ASISIMUNOZNP		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								
1207	58	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 1D4D9D56 No. 2167425374 de fecha 02/12/2025.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	SCAPITA	SCAPITA	SCAPITA	ASISIMUNOZNP		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								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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 TOI	
1208	246	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 0ASF238C No. 3395174907 de fecha 02/12/2025.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZDP		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									
1209	170	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie AA4040FC No.99044839 de fecha 02/12/2025.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZDP		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									
1210	171	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de noviembre/2025, según factura Electrónica en Línea Serie 6F29716D No. 2667924896 de fecha 02/12/2025.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZDP		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									
1211	60	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 3B67C5C2 No. 2219459933 de fecha 02/12/2025.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZDP		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									
1212	59	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie F713F83C No. 133185838 de fecha 01/12/2025.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZDP		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									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1225	1225	09/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63870580"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	30,402.51			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,571.00	2,571.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	5,339.00	5,339.00	0.00								
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	17,025.51	17,025.51	0.00								
	71	000	000	005	000	133	0101	11	0	5,447.00	5,447.00	0.00								
1235	3	10/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,555,375.01			0.00	APROBADO	banco_desarrollo	banco_desarrollo	SZAPETA	ANALISISCONT	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,202,166.67	1,202,166.67	0.00								
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	17,250.00	17,250.00	0.00								
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	335,958.34	335,958.34	0.00								
1236	1236	10/12/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	43,125.00			0.00	APROBADO	banco_desarrollo	banco_desarrollo	SZAPETA	ANALISISCONT	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	063	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1243	1148	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de licencia por un periodo de 12 meses (Del 25/11/2025 al 24/11/2026), para consulta de legislación guatemalteca, para uso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie DBD6DF33 No. 418924334 de fecha 09/12/2025	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ANALISISCONT	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 4 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
71	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00										
1244	31	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie FC320AD3 No. 3136897922 de fecha 03/12/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11	0	30,800.00	30,800.00	0.00										
1245	574	11/12/2025	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 diciembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 91508798 No. 64637924 de fecha 08/12/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	9,990.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	153	0101	11	0	9,990.00	9,990.00	0.00										
1246	61	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie AC4B5615 No. 362759461 de fecha 01/12/2025.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00										
1247	744	11/12/2025	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 Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 39D6C530 No. 2752463262 de fecha 02/12/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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	Aprobu	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1249	676	11/12/2025	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 Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 4087989E No. 2891008187 de fecha 02/12/2025.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSENALINZUP	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								
1250	64	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de Noviembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 0277C19D No. 924599319 de fecha 01/12/2025.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSENALINZUP	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								
1251	57	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea No. E2E47FBE No. 1514882837 de fecha 02/12/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSENALINZUP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1252	110	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de noviembre/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 7497DCE7 No. 1883130084 de fecha 01/12/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSENALINZUP	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								
1254	1149	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-240501 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,908.72			0.00	APROBADO	hach_positivo_4	hach_positivo_5	SZAPETA	ARSENALINZUP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OH	RFN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	071	0101	11	0	3,401.64	3,401.64	0.00								
	71	000	000	001	000	072	0101	11	0	3,416.67	3,416.67	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 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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	073	0101	11	0	90.41	90.41	0.00									
1255	299	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,000.00			0.00	APROBADO	basch_purmas_uy	basch_purmas_uy	SEAFETA	JOSEMANUELZEP		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									
1256	418	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	161,000.00			0.00	APROBADO	basch_purmas_uy	basch_purmas_uy	SEAFETA	JOSEMANUELZEP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11	0	161,000.00	161,000.00	0.00									
1258	1258	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de las Oficinas Administrativas de la COPADEH correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número L69886 Según Factura Electrónica en Línea Serie BF30881C No. 866142601 de fecha 03/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,008.17			0.00	APROBADO	MIBREICHARD	MIBREICHARD	MIBREICHARD	JOSEMANUELZEP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,008.17	1,008.17	0.00									
1259	1259	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de las Oficinas Administrativas de la COPADEH correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número L71375 según Factura Electrónica en Línea Serie 78CF3C8F No. 1376603701 de fecha 03/12/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	593.19			0.00	APROBADO	MIBREICHARD	MIBREICHARD	MIBREICHARD	JOSEMANUELZEP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	593.19	593.19	0.00									



Diana Nineth de Paz López
Jefe Financiero
-COPADEH-

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

PAGINA : 7 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1260	1260	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número S64001 según Factura Electrónica en Línea Serie E640A0A4 No. 1301693139 de fecha 03/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.10			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSEMANUEL		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									
1261	1261	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número FR2553 Según Factura Electrónica en Línea Serie C6E96699 No. 499730258 de fecha 04/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,459.56			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSEMANUEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,459.56	3,459.56	0.00									
1262	1262	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número FR7611 Según Factura Electrónica en Línea Serie 4388623C No. 3635497748 de fecha 04/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,501.23			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSEMANUEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,501.23	2,501.23	0.00									
1263	1263	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Inmueble de la Sede Central correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número F99908 Según Factura Electrónica en Línea Serie 651459B1 No.- 403R50584 de fecha 04/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,984.59			0.00	APROBADO	MURICKHARD	MURICKHARD	MURICKHARD	JOSEMANUEL		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	6,984.59	6,984.59	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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	
1264	1264	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al período del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número X70660 según Factura Electrónica en Línea según Serie ECEF5CDA No. 2747289073 de fecha 03/12/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	432.71			0.00	APROBADO	MURCKHARD	MURCKHARD	MURCKHARD	ROSEMUNDOP		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	432.71	432.71	0.00									
1265	1137	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 02 boletos aéreos ida y vuelta de Guatemala, Guatemala - Ginebra, Suiza, para participación en el 14° foro de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos, del 22 al 28/11/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 9239D7D3 No. 2982952984 de fecha 04/12/2025	116602872	CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE	47,460.40			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDOP		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	47,460.40	47,460.40	0.00									
1266	1266	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al período del 06/11/2025 al 05/12/2025, contador número J89575, Según Factura Electrónica en Línea Serie 4F2129C5 No. 50151719 de fecha 03/12/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	695.05			0.00	APROBADO	MURCKHARD	MURCKHARD	MURCKHARD	ROSEMUNDOP		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	695.05	695.05	0.00									
1267	1153	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo que incluye: mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo) a realizarse en el Municipio de San Juan Chamelco del Departamento de Alta Verapaz el día 30 de octubre del 2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 4247A030 No. 301483875 de fecha 04/12/2025	4902785	HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA	41,102.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDOP		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	41,102.00	41,102.00	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 9 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 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.	
1269	3	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-240620 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,631.30			0.00	APROBADO	hwh3_usuario_07	hwh3_usuario_07	SZAPETA	JOSEMANUEL09P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11	0	483.87	483.87	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	12.09	12.09	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	129.02	129.02	0.00									
	71	000	000	001	000	071	0101	11	0	8,971.92	8,971.92	0.00									
	71	000	000	001	000	072	0101	11	0	8,918.23	8,918.23	0.00									
	71	000	000	001	000	073	0101	11	0	116.17	116.17	0.00									
1270	1234	12/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DONNY VIDAL REYES RAMÍREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 047-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 193-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	12446025	REYES RAMIREZ DONNY VIDAL	2,550.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL09P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,550.00	2,550.00	0.00									
1271	1237	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSUÉ FELIPE CARRERA VELÍZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 044-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 190-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	72551615	CARRERA VÉLIZ JOSUÉ FELIPE	3,187.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUEL09P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,187.50	3,187.50	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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 10 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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.	
1272	1241	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARVA CECILIA WEATHERBORN SERRANO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 063-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 199-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	26059746	WEATHERBORN SERRANO MARVA CECILIA	3,766.67			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	JOSMARCOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,766.67	3,766.67	0.00									
1273	1242	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DORIAN CLIVE MALDONADO FUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 064-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 204-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	6571360	MALDONADO FUENTES DORIAN CLIVE	3,729.17			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	JOSMARCOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,729.17	3,729.17	0.00									
1274	1274	15/12/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-240855 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	144,029.16			0.00	APROBADO	hach_josmarcozep	hach_josmarcozep	SZAPITA	JOSMARCOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	022	0101	11	0	140,133.33	140,133.33	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,337.50	2,337.50	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,558.33	1,558.33	0.00									
1280	1239	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a LUIS FERNANDO GONZÁLEZ MELGAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 051-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 191-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	5782589	GONZÁLEZ MELGAR LUIS FERNANDO	1,275.00			0.00	APROBADO	SZAPITA	SZAPITA	SZAPITA	JOSMARCOZEP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,275.00	1,275.00	0.00									



Diana Nineth de Paz López
Jefe Financiera
-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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 11 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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.	
1281	1224	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a REMY RAFAEL ANGELO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 041-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 181-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	60317426	RAFAEL ANGEL REMY	7,666.67			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,666.67	7,666.67	0.00									
1282	1238	15/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a SINDY BEATRIZ GÓMEZ DEL VALLE DE AGUILAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 055-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 206-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	60957743	GÓMEZ DEL VALLE SINDY BEATRIZ	70,941.52			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	55,004.02	55,004.02	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	15,937.50	15,937.50	0.00									
1289	1230	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones Tipo: Alimento; para la realización de III Derechos de la niñez y adolescencia a realizarse el 13/11/2025, Según Factura Electrónica en Línea Seric 599E1535 No. 2412266635 de fecha 11/12/2025	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	2,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW		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									
1290	1196	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; para reunión interinstitucional a realizarse en el marco de acciones en seguimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el 21/11/2025, según Factura Electrónica en Línea Seric 755A04D7 No. 1531072175 de fecha 11/12/2025	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	450.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	450.00	450.00	0.00									



Diana Nineth de Paz Lopez
Jefe Financiero
-COPADEF-

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	Agrobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1296	1278	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a HEDELIN SUSANA COJÓN CHACÓN DE MORENTE según DICTAMEN REF. No. DRRHH 049-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 197-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	43435963	COJÓN CHACÓN DE MORENTE HEDELIN SUSANA	88,830.82			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOYONOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	69,705.82		69,705.82	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	19,125.00		19,125.00	0.00								
1297	1277	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ERICK RAÚL GARCÍA QUIÑONEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 050-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 200-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	17991897	GARCÍA QUIÑONEZ ERICK RAÚL	4,333.33			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOYONOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,333.33		4,333.33	0.00								
1298	1219	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a YOLANDA AUXILIADORA PÉREZ RUIZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 036-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 179-2025-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	1472615	PEREZ RUIZ YOLANDA AUXILIADORA	5,145.83			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOYONOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	5,145.83		5,145.83	0.00								
1303	44	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	86,500.00			0.00	APROBADO	UJPA	UJPA	SZAPETA	JOSERMOYONOP		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	44,000.00		44,000.00	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 : 14 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	003	000	189	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
1304	1285	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	20,000.00			0.00	APROBADO	elpe		elpe	SEAPETA	JOSSEMUNDOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	183	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
1305	1220	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a FLOR DE MARÍA CALDERÓN PÉREZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 039-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 182-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	41210786	CALDERON PEREZ FLOR DE MARIA	2,333.33			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JOSSEMUNDOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,333.33	2,333.33	0.00									
1306	1222	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a INGRID ILIANA BARRIOS MANZO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 037-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 180-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	16891732	BARRIOS MANZO INGRID ILIANA	2,041.67			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JOSSEMUNDOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,041.67	2,041.67	0.00									
1307	1226	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a REMY RAFAEL ANGEL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 042-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 184-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	60317426	RAFAEL ANGEL REMY	2,825.00			0.00	APROBADO	SEAPETA		SEAPETA	SEAPETA	JOSSEMUNDOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,825.00	2,825.00	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 : 15 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.	
1308	1279	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a SONIA ELIZABETH PUZUL COJTI según DICTAMEN REF. No. DRRHH 056-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 207-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	49480863	PUZUL COJTI SONIA ELIZABETH	31,955.40			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	INSEMANESES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	25,363.73	25,363.73	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,591.67	6,591.67	0.00									
1309	1288	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MILTHON OMAR RODRÍGUEZ MEDINA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 054-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 205-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	64234967	RODRIGUEZ MEDINA MILTHON OMAR	3,295.83			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	INSEMANESES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,295.83	3,295.83	0.00									
1310	1257	16/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a HUGO MANUEL SÁNCHEZ MENESES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 057-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 208-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	73705292	SÁNCHEZ MENESES HUGO MANUEL	86,228.42			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	INSEMANESES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	63,915.92	63,915.92	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	22,312.50	22,312.50	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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 16 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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 TOI
1311	1276	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DAVID AUGUSTO DÁVILA NAVARRO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 045-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 192-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD Ljh.	12171387	DÁVILA NAVARRO DAVID AUGUSTO	22,375.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSSEMUNOZZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	22,375.00	22,375.00	0.00								
1312	1202	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 SOPLADORAS DE AIRE, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA COPADEF. Según Factura Electrónica en Línea Serie 2B7E19EA No. 2195538881 de fecha 09/12/2025	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	1,120.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSSEMUNOZZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	329	0101	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
1313	1161	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (Reparación de la regulación de la temperatura del motor) y kit de repuestos para el vehículo placas P-720FTR, al servicio de la COPADEF, Según Factura Electrónica en Línea Serie 608B8892 No. 3179956430 de fecha 28/11/2025	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	4,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSSEMUNOZZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1314	1195	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para reunión de realización de un plan de búsqueda humanitaria a realizarse el 14/11/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 916E3315 No. 2230209000 de fecha 11/12/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	2,760.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSSEMUNOZZNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	
1315	1287	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a YESSIKA PAOLA BAUTISTA RIVAS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 061-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 188-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	93486944	BAUTISTA RIVAS YESSIKA PAOLA	3,250.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSMANCENZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
1316	1284	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DAFFNETH DIANE MURALLES ESCOBAR según DICTAMEN REF. No. DRRHH 060-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 186-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	93565178	MURALLES ESCOBAR DAFFNETH DIANE	2,666.67			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSMANCENZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,666.67	2,666.67	0.00									
1317	1218	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ELOÍZA BEATRÍZ DE LEÓN CONSUEGRA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 035-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 185-2025-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	20077688	DE LEÓN CONSUEGRA ELOÍZA BEATRÍZ	61,626.72			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSMANCENZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	52,468.05	52,468.05	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,166.67	9,166.67	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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 18 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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.	
1318	1223	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a BRENDA LORENA VELARDE PÉREZ DE MAZARIEGOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 040-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 176-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	17592704	VELARDE PEREZ DE MAZARIEGOS BRENDA LORENA	4,462.50			0.00	APROBADO	SI/AF/TA		SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,462.50	4,462.50	0.00									
1319	1217	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a EVELIN GRACIELA LÓPEZ CHAVEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 033-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 178-2025-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	26470845	LÓPEZ CHAVEZ EVELIN GRACIELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SI/AF/TA		SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1320	1216	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ALEJANDRO DE JESUS CRUZ TUNCHE según DICTAMEN REF. No. DRRHH 034-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 183-2025-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	1598138K	CRUZ TUNCHE ALEJANDRO DE JESUS	30,514.98			0.00	APROBADO	SI/AF/TA		SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	SI/AF/TA	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	28,264.98	28,264.98	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	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 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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.	
1321	1299	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ARELY MARISOL ZEA WELLMANN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 062-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 198-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	48163147	ZE A WELLMANN DE VASQUEZ ARELY MARISOL	55,242.18			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ASISMIANZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	34,096.35	34,096.35	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	21,145.83	21,145.83	0.00									
1323	1204	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (servicio mayor), para motocicletas placas M 035FMY y M 036FMY, al servicio de la COPADEF, Factura Serie 459E7653 No. 1918976739 de fecha 11/12/2025.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	2,054.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ASISMIANZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,054.00	2,054.00	0.00									
1326	1322	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago correspondiente a la contribución del Estado de Guatemala a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos -OEA-, en relación al 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala a realizarse del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, de conformidad a las cláusulas 2.1 y 4.1 del Acuerdo de Cooperación suscrito entre las partes y el Acuerdo Gubernativo Número 436-2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 28/11/2025	OEA	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	2,677,489.12			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ASISMIANZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	472	0101	11	468	152,489.12	152,489.12	0.00									
	71	000	000	003	000	472	0101	11	468	2,525,000.00	2,525,000.00	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 : 20 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	Registru	USUARIOS Modifiro	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1328	61	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 05C43D65 No. 1128943170 de fecha 08/12/2025.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMONZINH		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								
1329	64	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de Diciembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 1REB7DA9 No. 817974782 de fecha 08/12/2025.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMONZINH		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								
1334	1334	17/12/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""63965975"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	29,697.84			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	19,908.84	19,908.84	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	2,429.00	2,429.00	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,254.00	2,254.00	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	953.00	953.00	0.00								
	71	000	000	005	000	133	0101	11	0	3,953.00	3,953.00	0.00								
	71	000	000	005	000	136	0101	11	0	208.00	208.00	0.00								
1336	1336	17/12/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64052577"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	65,701.28			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	14,349.44	14,349.44	0.00								
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,150.50	3,150.50	0.00								
	71	000	000	001	000	136	0101	11	0	19,894.73	19,894.73	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 : 21 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	003	000	131	0101	11		0	24,111.61	24,111.61	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	3,372.00	3,372.00	0.00									
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	823.00	823.00	0.00									
1337	1337	17/12/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"" Rendición No.: ""64089326""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,626.90			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	399.00	399.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,482.00	1,482.00	0.00									
71	000	000	001	000	232	0101	11		0	27.00	27.00	0.00									
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	156.00	156.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	125.40	125.40	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	437.50	437.50	0.00									
1338	1300	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a MARITZA JEANETTE ALVAREZ BOBADILLA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 048-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 195-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	22307443	ALVAREZ BOBADILLA MARITZA JEANETTE	109,694.62			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDO/P	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	94,394.62	94,394.62	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	15,300.00	15,300.00	0.00									
1339	1283	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a SERGIO ARMANDO PINELO MORALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 046-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 194-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRD L/jh.	724357K	PINELO MORALES SERGIO ARMANDO	64,489.16			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDO/P	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 22 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registru	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOI
71	000	000	001	000	413	0101	11		47,822.49	47,822.49	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		16,666.67	16,666.67	0.00									
1340	1275	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHACÓN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 059-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 210-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	30181704	HERNANDEZ CHACON CARLOS ENRIQUE	8,333.33			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JURMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		8,333.33	8,333.33	0.00									
1341	1221	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ANA PRUDENCIA LÓPEZ SALES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 038-2025-COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 177-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	25256025	LOPEZ SALES ANA PRUDENCIA	1,275.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JURMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		1,275.00	1,275.00	0.00									
1342	1215	17/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DIANA SKARLETT ROSALES PORTELA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 032-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 174-2025-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-827-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	110424999	ROSALES PORTELA DIANA SKARLETT	2,916.67			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JURMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		2,916.67	2,916.67	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 : 23 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	
1343	1048	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para 20 personas en reunión de realización de un Plan Humanitario de búsqueda a realizarse el 10/10/2025, factura Serie B708A76D No.1334659075 de fecha 18/11/2025.	115974296	CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD	1,350.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JOSUAMUNIZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1344	1033	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (Cambio de clutch) y kit de repuestos para el vehículo tipo pick up marca Toyota Hilux Placas P 461FMQ, el cual se encuentra en uso de la -COPADEFH-, Según Factura Electrónica en Línea Serie 10B0F103 No. 951011179 de fecha 11/11/2025	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	7,677.63			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JOSUAMUNIZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,900.00	1,500.00	0.00									
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,177.63	6,177.63	0.00									
1345	1301	18/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 053-2025/COPADEFH/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 201-2025-UAJ-COPADEFH y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEFH/PFRD L/jh.	27971635	VELIZ MEDINA NESTOR AMILCAR	30,680.78			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JOSUAMUNIZINP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	22,393.28	22,393.28	0.00									
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	8,287.50	8,287.50	0.00									
1346	1346	18/12/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""1130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64089683"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,518.45			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	DRAZL	DRAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	324.50	324.50	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 24 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		823.00	823.00	0.00										
71	000	000 001	000	291	0101	11	0		1,941.00	1,941.00	0.00										
71	000	000 001	000	297	0101	11	0		1,429.95	1,429.95	0.00										
1348	1348	18/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "64095326".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,534.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		1,859.00	1,859.00	0.00										
71	000	000 001	000	291	0101	11	0		675.00	675.00	0.00										
1350	1350	18/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "64097171".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,410.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	114	0101	11	0		791.50	791.50	0.00										
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		1,433.50	1,433.50	0.00										
71	000	000 001	000	291	0101	11	0		185.00	185.00	0.00										
1351	1351	18/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "64096148".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	1,914.60			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	211	0101	11	0		1,330.50	1,330.50	0.00										
71	000	000 001	000	291	0101	11	0		125.40	125.40	0.00										
71	000	000 001	000	297	0101	11	0		458.70	458.70	0.00										
1360	1229	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para evento para el cumplimiento a los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz, a realizarse el 28/11/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 83C5684B No. 4106243391 de fecha 11/12/2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	24,990.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARMENINDUP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 005	000	196	0101	11	0		24,990.00	24,990.00	0.00										



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

PAGINA : 25 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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.
1361	968	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/10/2025 AL 31/10/2025, FACTURA SERIE BAEE0494 No.3370991700 DE FECHA 02/12/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ASSEMBLADORA	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								
1362	968	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/11/2025 AL 30/11/2025, FACTURA SERIE 10432252 No.2610449277 DE FECHA 02/12/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ASSEMBLADORA	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								
1363	1268	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos boletos aéreos de ida y vuelta a Flores Petén para el Director Ejecutivo y Director de DIDEH de la COPADEH para el 27/11/2025, factura Serie 238E278B No.1049707310 de fecha 15/12/2025.	120680912	GLOBAL CONNECT GT SOCIEDAD ANÓNIMA	6,152.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ASSEMBLADORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	6,152.00	6,152.00	0.00								
1364	1203	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Banderas Escudo bordado, Material de la tela Satin; para ser utilizadas en diferentes actividades que la COPADEH realiza, según Factura Electrónica en Línea Serie 794D6593 No. 681067556 de fecha 10/12/2025	29069297	CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	3,696.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ASSEMBLADORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	239	0101	11	0	3,696.00	3,696.00	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 26 DE 66

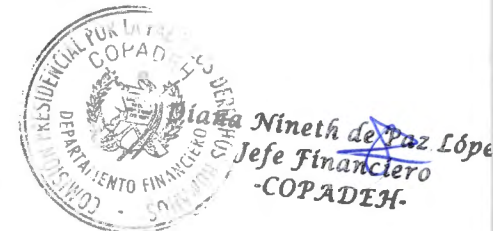
FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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.	
1365	31	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 11.5mbps correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 4667F62A No. 1999323394 de fecha 09/12/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JOSEMONTEVP	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									
1366	1366	18/12/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64106458"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	49,566.45			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	131	0101	11	0	19,900.84	19,900.84	0.00									
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,281.00	1,281.00	0.00									
	71	000	000	001	000	136	0101	11	0	567.00	567.00	0.00									
	71	000	000	003	000	131	0101	11	0	24,739.76	24,739.76	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	1,547.00	1,547.00	0.00									
	71	000	000	003	000	135	0101	11	0	1,530.85	1,530.85	0.00									
1368	1368	19/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de Agua potable del medidor 70235982, correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2025, del inmueble donde se encuentra ubicado el Anexo de Oficinas Administrativas de la COPADEH, Factura Serie 5A5F3B71 No.1619347582 de fecha 31/10/2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	20,696.23			0.00	APROBADO	MBURUCUARD		MBURUCUARD	MBURUCUARD	JOSEMONTEVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	112	0101	11	0	20,696.23	20,696.23	0.00									
1370	1232	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para atender reuniones con la CIDH para presentar el informe de país, sobre la situación de derechos humanos en Guatemala a realizarse el 01/12/2025, Factura Serie 420523D3 No.1379748054 de fecha 11/12/2025.	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	JOSEMONTEVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	196	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 27 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1371	1142	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 licenciamiento de Plugin, para narración de contenido del sitio web institucional, dominio copadeh.gob.gt, con vigencia de 1 año (Del 01/12/2025 al 30/11/2026), Factura Serie 3FCADABC No. 3976347683 de fecha 01/12/2025.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD. SOCIEDAD	1,960.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	71	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,960.00	1,960.00	0.00							
1372	1116	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Escáner, para uso de la Dirección de sedes Regionales -DISER- de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie DB8CE11E No. 683295576 de fecha 05/12/2025	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	3,850.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	71	000	000	003	000	328	0101	11	0	3,850.00	3,850.00	0.00							
1374	110	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación correspondiente al mes de diciembre/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 82559D36 No. 2178501290 de fecha 09/12/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW	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							
1375	246	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 480207E8 No. 2577026617 de fecha 08/12/2025.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW	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							
1376	57	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea No. 771AFF40 No. 1961378388 de fecha 09/12/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSEMANUELW	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							


 Mariana 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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 28 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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.	
1377	60	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre/2025. según Factura Electrónica en Línea Serie 29C61DAS No. 1749174762 de fecha 08/12/2025.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZONP	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									
1378	170	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Florea, Petén, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie DBD9DE88 No.308562843 de fecha 09/12/2025.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZONP	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									
1379	58	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie A497D0E8 No. 2868921327 de fecha 09/12/2025.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZONP	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									
1380	1380	19/12/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"". Rendición No.: ""64072881"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,307.50			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	DPV1	DPV1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	289	0101	11	0	2,175.00	2,175.00	0.00									
	71	000	000	001	000	296	0101	11	0	2,682.50	2,682.50	0.00									
	71	000	000	005	000	294	0101	11	0	2,450.00	2,450.00	0.00									
1381	1194	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie 8C2C343A No. 2708030226 de fecha 16/12/2025	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	13,287.50			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTP	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	13,287.50	13,287.50	0.00									

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

PAGINA : 29 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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.
1382	1382	19/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "64097629".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	3,768.51			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	RFN	URB	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	219.50	219.50	0.00								
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	451.00	451.00	0.00								
	71	000	000	001	000	196	0101	11	0	940.00	940.00	0.00								
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	688.00	688.00	0.00								
	71	000	000	001	000	294	0101	11	0	1,370.00	1,370.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	108.01	108.01	0.00								
1385	1198	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo); para reunión interinstitucional a realizarse en el marco de acciones del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el 19/11/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 4C8DC8E8 No. 982269980 de fecha 11/12/2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	3,770.00			0.00	APROBADO	SEAPITA		SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	S	S
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,770.00	3,770.00	0.00								
1386	1231	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (1 refacción); en la realización de un estudio en el marco jurídico en la Republica de Guatemala y el Derecho Internacional a realizarse el 24/11/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 3CE8F940 No. 424373772 de fecha 11/12/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00			0.00	APROBADO	SEAPITA		SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	S	S
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	4,300.00	4,300.00	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 30 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1387	1387	19/12/2025	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64103642"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	11,814.30			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		DPAZL	DPAZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	1,164.00	1,164.00	0.00								
	71	000	000	001	000	141	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,286.00	4,286.00	0.00								
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	415.00	415.00	0.00								
	71	000	000	001	000	297	0101	11	0	449.30	449.30	0.00								
1388	579	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, Correspondiente al mes de Diciembre de 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 394C61C9 No. 3677310590 de fecha 19/12/2025.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		SZAFETA	ROSEMANZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	97,500.00	97,500.00	0.00								
1389	676	19/12/2025	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 Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie B48070EB No. 3845607085 de fecha 18/12/2025.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIETAD	14,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		SZAFETA	ROSEMANZONP	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								
1390	744	19/12/2025	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 Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 27E4093C No. 878986460 de fecha 18/12/2025.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		SZAFETA	ROSEMANZONP	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 Financiera
-COPADEH-

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

PAGINA : 31 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.
1391	1347	22/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a BENJAMIN YOBANY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 067-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 15/12/2025, Opinión Jurídica 213-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-849-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	10272224	GONZALEZ RODRIGUEZ BENJAMIN	4,083.33			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	JOSUAMORONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	4,083.33	4,083.33	0.00								
1392	1302	22/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a LISANDRA LETICIA NORALES AVILA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 052-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 01/12/2025, Opinión Jurídica 196-2025-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-833-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	80294790	NORALBS AVILA LISANDRA LETICIA	16,451.23			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	JOSUAMORONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	13,784.56	13,784.56	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,666.67	2,666.67	0.00								
1393	1349	22/12/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARVIN LEONEL GIRON MORAN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 066-2025/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 15/12/2025, Opinión Jurídica 212-UAJ-2025-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-849-2025/COPADEF/PFRDL/jh.	12333824	GIRON MORAN MARVIN LEONEL	12,112.50			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	JOSUAMORONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	12,112.50	12,112.50	0.00								
1394	1332	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un casillero, para resguardo de teléfonos celulares, para visitas o reuniones convocadas por las Autoridades de la COPADEF, Factura Scric 4E-400850 No. 3194896841 de fecha 17/12/2025.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	2,500.00			0.00	APROBADO	SAPIETA	SAPIETA	SAPIETA	JOSUAMORONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00								


Diana Natividad 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 : 32 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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.	
1395	171	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según factura Electrónica en Línea Serie F62D96B2 No. 3705555220 de fecha 08/12/2025.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMUNZUNP		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									
1396	1335	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades: Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para realización del módulo III Derechos de la niñez y adolescencia realizado el 19/08/2025, Factura Serie 121961B9 No. 1188055259 de fecha 18/12/2025.	60576170	RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA	4,460.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMUNZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	4,460.00	4,460.00	0.00									
1397	1353	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Blusas (camisas), para uso del personal de la Unidad de Comunicación Estratégica de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie 59AE2667 No. 114180696 de fecha 18/12/2025	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	1,998.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMUNZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	233	0101	11	0	1,998.00	1,998.00	0.00									
1398	1193	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Portabanner Alto: 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up; para ser utilizados por la Unidad de Comunicación Estratégica de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea Serie 31043A29 No. 3615639746 de fecha 16/12/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	3,950.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMUNZUNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	284	0101	11	0	3,950.00	3,950.00	0.00									



Diana Nineth de Paz Lopez
 Jefe Financiero
 -COPADEH-

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

PAGINA : 33 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.
1399	1248	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logistica para capacitacion en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo); para actividad de violencia contra las mujeres y niñas en Guatemala, el 25/11/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie CE7652B5 No. 3816246783 de fecha 16/12/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	185	0101	11		7,200.00	7,200.00	0.00								
1400	1201	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logistica para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); para reunión de avance del Plan Nacional de Dignificación y Reparación con victimas del conflicto armado a realizarse el 20/11/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie C51ABACD No. 4047454661 de fecha 16/12/2025	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	6,305.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	185	0101	11		6,305.00	6,305.00	0.00								
1401	1228	22/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reuniones de trabajo que incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones), a realizarse el día 19/11/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 519D71D6 No. 3272690121 de fecha 15/12/2025	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	4,200.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSFERNANDEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	185	0101	11		4,200.00	4,200.00	0.00								
1402	1402	22/12/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64159181"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,312.90			0.00	APROBADO	DRUJL	DRUJL	DRUJL	DRUJL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	114	0101	11		391.50	391.50	0.00								
	71	000	000	001	000	141	0101	11		708.00	708.00	0.00								
	71	000	000	001	000	211	0101	11		5,342.40	5,342.40	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 : 34 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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	268	0101	11		0	90.00	90.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	598.00	598.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	183.00	183.00	0.00									
1403	1403	22/12/2025	REG	NOR	OGA	TCTI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCTI] - FONDO INSTITUCIONAL TCTI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""64155263"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,934.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	DPVZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	180.00	180.00	0.00									
71	000	000	001	000	196	0101	11		0	2,630.00	2,630.00	0.00									
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	476.00	476.00	0.00									
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	140.00	140.00	0.00									
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	258.00	258.00	0.00									
71	000	000	001	000	299	0101	11		0	1,250.00	1,250.00	0.00									
1442	1404	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Carlos Sánchez Mendoza, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	30000971	SÁNCHEZ MENDOZA CARLOS	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ANIBALGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	51		0	114,840.75	114,840.75	0.00									
1443	1405	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de LUISA LAJUJ OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	22625895	LAJUJ OSORIO LUISA	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	ANIBALGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	51		0	114,840.75	114,840.75	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 : 36 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1447	1409	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Carmen Alvarado Sic, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	22629378	ALVARADO SIC CARMEN	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDO/P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0		114,840.75	114,840.75	0.00							
1448	1410	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Maria del Carmen Lajuj Toj, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	2493433K	LAJUI TOJ MARIA DEL CARMEN	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDO/P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0		114,840.75	114,840.75	0.00							
1449	1411	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Juana Osorio Sic de Diaz, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	112686532	OSORIO SIC DE DIAZ JUANA	100,174.08			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMUNDO/P		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0		100,174.08	100,174.08	0.00							



Diana Nineth de Paz Lopez

 Jefe Financiera

 -COPADEF-

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

PAGINA : 37 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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 TOI
1450	1412	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sontencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Luisa Uscap Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	80445721	USCAP CHEN LUISA	103,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JISEMAGUONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	103,840.75	103,840.75	0.00								
1451	1413	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Teresa Sánchez Sánchez de Gonzales, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	112630634	SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE GONZALES TERESA	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JISEMAGUONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	114,840.75	114,840.75	0.00								
1452	1414	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Eleodoro Osorio Sánchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	40667731	OSORIO SÁNCHEZ ELEODORO	90,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JISEMAGUONP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	90,840.75	90,840.75	0.00								


 Diana Nineth de la Cruz 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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 38 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1453	1415	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Modesta Iboy Osorio, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	112686850	IBOY OSORIO MODESTA	70,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMANTONZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	70,840.75	70,840.75	0.00									
1454	1416	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Felipe Osorio Vargas, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	78084601	OSORIO VARGAS FELIPE	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMANTONZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	114,840.75	114,840.75	0.00									
1455	1417	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de CATALINA LÓPEZ OSORÍO DE RODRÍGUEZ, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	66138302	LÓPEZ OSORÍO DE RODRÍGUEZ CATALINA	92,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ARSEMANTONZOP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	92,840.75	92,840.75	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 : 39 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.	
1456	1418	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de JUANA LAJUI OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	2813799K	LAJUI OSORIO JUANA	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	114,840.75	114,840.75	0.00									
1457	1419	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de MANUEL SANCHEZ CHÉN, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	68238835	SANCHEZ CHÉN MANUEL	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	114,840.75	114,840.75	0.00									
1458	1420	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de EDGAR PEREZ LÓPEZ, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	7221548R	PEREZ LÓPEZ EDGAR	114,840.75			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ROSEMONZON		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	114,840.75	114,840.75	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 41 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1464	1330	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de interpretación a llevarse a cabo el día 12/12/2025, en el marco del cumplimiento de las medidas de reparación que consiste en el reconocimiento internacional de disculpas públicas de la supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Pérez Lucas Vs Guatemala. Según Factura Electrónica en Línea Serie 867086BA No. 3941745474 de fecha 18/12/2025	68924984	MENDOZA CAMBARA MARYLIN SELENA	3,525.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ROSEMUNDOZP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	185	0101	11	0	3,525.00	3,525.00	0.00									
1465	1333	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Publicación de Informe Anual sobre el funcionamiento y finalidad del archivo de la COPADEH, en el Diario de Centro América según Artículo 10, numeral 26, del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, RECIBO DE INGRESOS VARIOS CGC No. 0334074, de fecha 18/12/2025.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ROSEMUNDOZP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	10.20	10.20	0.00									
1466	968	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 80243629 No. 1053246913 de fecha 17/12/2025	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	ROSEMUNDOZP	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									



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 : 42 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1467	820	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Blusas (camisas) Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Tela oxford; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari); para integrantes de la Unidad de Comunicación Estratégica, Dirección Ejecutiva y Subdirectora Ejecutiva de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie 78F3EB74 No. 2363379517 de fecha 18/12/2025	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	1,610.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	ASSEMUNZONP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 001 000 233 0101 11			1,610.00	1,610.00	0.00										
1468	1358	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPADEH, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS., Según Factura Electrónica en Línea Serie 2111486C No. 732121666 de fecha 22/12/2025	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	11,970.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	ASSEMUNZONP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 001 000 243 0101 11			11,970.00	11,970.00	0.00										
1469	1422	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de ANTONIA OSORIO SANCHEZ DE SUCUP, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEH/JMMP/m de fecha 19/12/2025.	6005687R	OSORIO SANCHEZ DE SUCUP ANTONIA	114,840.75			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	ASSEMUNZONP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 003 000 913 0101 51			114,840.75	114,840.75	0.00										



Carina 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 : 43 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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.	
1474	1109	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender reuniones con la delegación Oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual se solicita en un hotel cercano a las zonas 4, 09, 10 y 13 para los días 04/11/2025 y 05/11/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie R34FA3P9 No. 2168275846 de fecha 26/11/2025	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	42,105.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOZGONZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	196	0101	11	0	42,105.00	42,105.00	0.00									
1475	996	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada en garrafón, para abastecimiento al personal de la COPADEH, Factura Serie 0E0CF286 No.2799126591 de fecha 19/12/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,355.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOZGONZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,355.00	2,355.00	0.00									
1476	1331	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Curso de wordpress, para 6 integrantes de la Unidad de Comunicación Estratégica de la COPADEH a realizarse del 3 al 28/11/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie B433C4AE No. 4180494741 de fecha 18/12/2025	53775961	SOC GONZÁLEZ MARVIN DANILO	2,910.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOZGONZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0	2,910.00	2,910.00	0.00									
1477	59	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 9A38BC2C No. 2226539777 de fecha 22/12/2025.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOZGONZ		\$	\$	
	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									
1478	1373	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de certificados de comida para personal de la COPADEH. Factura Serie 959EBC0E No. 3495576702 de fecha 19/12/2025.	5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERMOZGONZ		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	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 : 44 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.
1479	1327	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento de la Sede Regional de Puerto Barrios, Izabal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEFH-, correspondiente al periodo de 01/06/2025 al 31/12/2025, Factura Serie 7641376D No. 3175892277 de fecha 18/12/2025	41441095	HERRERA LEAL SOFIA LUCRECIA	70,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		70,000.00	70,000.00	0.00						
1480	1480	23/12/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN EL ANEXO DE OF. ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2025 AL 18/12/2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie CADB7333 No. 557533910 de fecha 19/12/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DINZL	DINZL	DINZL	AYSEMUNZUNP		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						
1481	264	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025 Según Forma F63A2 Correlativo CGC No. 23394 Serie C de fecha 19/12/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		15,750.00	15,750.00	0.00						
1482	264	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025 según Correlativo CGC No. 23404 Serie C de fecha 23/12/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AYSEMUNZUNP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		15,750.00	15,750.00	0.00						


Diana Nineth de Paz Lopez
Jefe Financiero
-COPADEFH-

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

PAGINA : 45 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1483	265	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 30/11/2025 Según Correlativo CGC No. 23391 Serie C de fecha 18/12/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JKSPMGNZDNP	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								
1484	265	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025, según Correlativo CGC No. 23405 Serie C de fecha 23/12/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JKSPMGNZDNP	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								
1485	1356	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Cámara de video profesional 4k, para ser utilizada por la Unidad de Comunicación Estratégica de la COPADEH, Factura Serie 9A0F2725 No. 2358919532 de fecha 22/12/2025.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	24,199.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JKSPMGNZDNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	324	0101	11	0	24,199.00	24,199.00	0.00								
1486	1462	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión a realizarse el 17/12/2025, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos. Según Factura Electrónica en LInca Serie 6DED957F No. 3871690114 de fecha 23/12/2025	108973875	FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS,	21,900.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JKSPMGNZDNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	185	0101	11	0	21,900.00	21,900.00	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 : 50 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1499	1471	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de FRANCISCO OSORIO OSORIO, Mandataria: GLORIA SÁNCHEZ OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	88587150	SANCHEZ OSORIO GLORIA	114,840.75		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	XISBANKZLNIP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 003 000 913 0101 51			114,840.75	114,840.75	0.00										
1500	1439	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de ABELINO SIC IBOY, Mandatario: JULIAN SIC LÓPEZ, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	87694336	SIC LOPEZ JULIAN	114,840.75		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	XISBANKZLNIP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 003 000 913 0101 51			114,840.75	114,840.75	0.00										
1501	1438	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de MARÍA EUSTAQUIA USCAP IVOY, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	48586536	USCAP IVOY DE LAJUL MARIA EUSTAQUIA	191,401.25		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	XISBANKZLNIP		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						71 000 000 003 000 913 0101 51			191,401.25	191,401.25	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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 51 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 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
1502	1437	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de JUANA CHEN OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	88273768	CHEN OSORIO DE VELASQUEZ JUANA	76,560.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSHEMUNOZUP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	76,560.50	76,560.50	0.00								
1503	1440	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de JOSÉ OSORIO OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	52333582	OSORIO OSORIO JOSÉ	76,560.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSHEMUNOZUP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	76,560.50	76,560.50	0.00								
1504	1470	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de CRUZ PEREZ OSORIO DE OSORIO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEF/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/12/2025.	105292346	PEREZ OSORIO DE OSORIO CRUZ	76,560.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSHEMUNOZUP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0	76,560.50	76,560.50	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 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 52 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 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.	
1505	1441	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de JUAN USCAP IVOY, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	91718031	USCAP IVOY JUAN	76,560.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERHANNZGVP		S	S	
1506	1472	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de JUAN CHEN CHEN, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	39555062	CHEN CHEN JUAN	76,560.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	JOSERHANNZGVP		S	S	
1510	1507	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) del caso 13.600 Raquel del Carmen Melgar Palencia vs Estado de Guatemala en fecha 22/01/2025, homologado ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 19 de junio de 2025 y notificado mediante medios electrónicos en fecha 16 de julio 2025, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01221-2025-COPADEH/FMSG/L FAZ/sv de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-751-2025/COPADEH/JMMP/Im de fecha 23/12/2025.	15586960	MELGAR PALENCIA RAQUEL DEL CARMEN	155,000.00			0.00	APROBADO	DPZL	DPZL	DPZL	JOSERHANNZGVP		S	S	


 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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

PAGINA : 54 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

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 Modifcavo	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1525	1519	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del "Caso Comunidad Indígena Maya Q'eqchi Agua Caliente Vs Guatemala" a favor de RODRIGO TOT, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01226-2025-COPADEFH/FMSG/L FAZ/ec de fecha 23/12/2025 y Oficio No. DAF-752-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 23/12/2025.	49235729	TOT RODRIGO	229,681.50			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JOSERUECZDZNP		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 51			229,681.50	229,681.50	0.00									
1526	1518	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) de la petición P-1198-23 mandatario Walter Antonio Romero Velásquez, a favor de Augusto Jordán Rodas Andrade del 26 de junio del 2025, mismo que homologado por la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante informe de solución amistosa No. 270/25 de fecha 10 de diciembre de 2025, autorización en Oficio Ref: No. DE-01229-2025-COPADEFH/FMSG/L FAZ/zf de fecha 23/12/2025 y Oficio No. DAF-754-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 23/12/2025.	8192375	ROMERO VELASQUEZ WALTER ANTONIO	344,504.41			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	JOSERUECZDZNP		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 51			344,504.41	344,504.41	0.00									


Digna Nineth de Paz López
Jefe Financiero
-COPADIFH-

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

PAGINA : 57 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.
1531	1514	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago en relación con el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.986 Oscar David Hernández Quiroa de fecha 22/01/2025, oficializado mediante nota de la CIDH el día 06/07/2025, en el marco del seguimiento al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 271/22 de fecha 03/11/2022, a favor de Oscar David Hernández Pretzancin, autorización en Oficio Ref: No. DE-1223-2025-COPADEFH/FMSG/LF AZ de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-753-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 23/12/2025.	302225471	HERNÁNDEZ PRETZANCIN OSCAR DAVID	281,160.20			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 51 0			281,160.20	281,160.20	0.00									
1532	1522	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago en relación con el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.986 Oscar David Hernández Quiroa de fecha 22/01/2025, oficializado mediante nota de la CIDH el día 06/07/2025, en el marco del seguimiento al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 271/22 de fecha 03/11/2022, a favor de Juan Augusto Hernández Quiroa, autorización en Oficio Ref: No. DE-1223-2025-COPADEFH/FMSG/LF AZ de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-753-2025/COPADEFH/JMMP/lm de fecha 23/12/2025.	13308157	HERNÁNDEZ QUIROA JUAN AUGUSTO	542,712.56			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 51 0			542,712.56	542,712.56	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 : 58 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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
1533	1516	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago en relación con el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.986 Oscar David Hernández Quiroa de fecha 22/01/2025, oficializado mediante nota de la CIDH el día 06/07/2025, en el marco del seguimiento al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 271/22 de fecha 03/11/2022, a favor de Sandra Elizabeth Hernández Quiroa, autorización en Oficio Ref: No. DE-1223-2025-COPADEFH/MSG/LF AZ de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-753-2025/COPADEFH/IMMP/lm de fecha 23/12/2025.	45169012	HERNANDEZ QUIROA SANDRA ELIZABETH	378,833.20		0.00	0.00	APROBADO	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0										
									378,833.20	378,833.20	0.00									
1535	1515	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago en relación con el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.986 Oscar David Hernández Quiroa de fecha 22/01/2025, oficializado mediante nota de la CIDH el día 06/07/2025, en el marco del seguimiento al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 271/22 de fecha 03/11/2022, a favor de MADELINE KARINA HERNÁNDEZ PRETZANCIN, autorización en Oficio Ref: No. DE-1223-2025-COPADEFH/MSG/LF AZ de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-753-2025/COPADEFH/IMMP/lm de fecha 23/12/2025.	391630997	HERNÁNDEZ PRETZANCIN MADELINE	281,160.20		0.00	0.00	APROBADO	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	DPN.ZL	S	S
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0										
									281,160.20	281,160.20	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 59 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 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
1537	1517	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Rio Negro vs Guatemala" a favor de HILARIA LAJUJ SÁNCHEZ DE GALIEGO, según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	110599489	LAJUJ SÁNCHEZ DE GALIEGO HILARIA	94,840.75			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	3155M10252025	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0		94,840.75	94,840.75	0.00						
1538	1473	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Rio Negro vs Guatemala" a favor de VICTORIANO LÓPEZ OSORIO, Mandataria: BLANCA ICELDA LÓPEZ CHEN , según autorización en Oficio Ref: No. DE-01219-2025-COPADEFH/ELDS/C EGV de fecha 19/12/2025 y Oficio No. DAF-746-2025/COPADEFH/JMMP/Im de fecha 19/12/2025.	14307294	LÓPEZ OSORIO VICTORIANO	92,840.75			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	3155M10252025	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	51		0		92,840.75	92,840.75	0.00						
1540	1524	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de escáneres para uso del personal de la COPADEH.	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	69,300.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	3155M10252025	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	328	0101	11		0		69,300.00	69,300.00	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 : 60 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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	
1541	1539	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Pago en relación con el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.986 Oscar David Hernández Quiroa de fecha 22/01/2025, oficializado mediante nota de la CIDH el día 06/07/2025, en el marco del seguimiento al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 271/22 de fecha 03/11/2022, a favor de la ICCPG, autorización en Oficio Ref: No. DE-1223-2025-COPADEFH/FMSG/LF AZ de fecha 22/12/2025 y Oficio No. DAF-753-2025/COPADEFH/JMMP/Im de fecha 23/12/2025.	853599K	ASOCIACION INSTITUTO DE ESTUDIOS	382,500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JTSBMTNZZ7P	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	51	0			382,500.00	382,500.00	0.00							
1542	1463	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 81 Licencias Microsoft 365 Business Standard por el periodo de un año (Del 28/11/2025 al 27/11/2026), para uso en equipo de computo de la Copadeh, Factura Serie 7E1F715C No.2326741667 de fecha 23/12/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	73,288.80			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JTSBMTNZZ7P	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	15K	0101	11	0			73,288.80	73,288.80	0.00							
1543	1157	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimientos correctivos a realizarse a los vehículos placas O-066BBS y O-067BBS, propiedad de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie 9E6CDB5A No. 140070295 de fecha 23/12/2025	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	6,904.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JTSBMTNZZ7P	\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0			5,604.00	5,604.00	0.00							
1544	1253	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (Reparación de tren delantero y sistema de frenos) y kit de repuestos, para los vehículos placas O 553BBV y P 457FMQ, al servicio de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea CCC3372C-1789348074 de fecha 23/12/2025	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	7,568.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JTSBMTNZZ7P	\$	\$	
	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 : 61 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/12/2025

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 Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000 001	000	165	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
71	000	000 001	000	298	0101	11	0		5,568.00	5,568.00	0.00									
1545	1357	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 servidor en rack, para garantizar la seguridad y el rendimiento de la red interna de la -COPADEH-. Según Factura Electrónica en Línea Serie D45AB3D6 No. 35470117R de fecha 23/12/2025	53111540	GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO	73,675.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZURIP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	328	0101	11	0		73,675.00	73,675.00	0.00									
1546	1233	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para la presentación de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035; a realizarse el día 13 de noviembre de 2025, Factura Serie 6BE55016 No. 1654014254 de fecha 17/12/2025.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	24,990.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZURIP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	196	0101	11	0		24,990.00	24,990.00	0.00									
1547	1352	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender medidas de reparación que consiste en el reconocimiento internacional de disculpas públicas de la supervisión de cumplimiento de sentencia del Caso Pérez Lucas vs Guatemala a realizarse el 12/12/2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie 6A4B8C0B No. 343426604 de fecha 18/12/2025	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	57,592.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZURIP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	196	0101	11	0		57,592.00	57,592.00	0.00									
1548	1325	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación de la Sede Central, Oficinas Administrativas, Anexo de las Oficinas Administrativas de la COPADEH y Bodega de Coperex, Según Factura Electrónica en Línea Serie CD75FA15 No. 3231598118 de fecha 23/12/2025	120171198	ECOLIFE SOCIEDAD ANÓNIMA	7,800.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZURIP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	PTF	ORT												
71	000	000 001	000	199	0101	11	0		7,800.00	7,800.00	0.00									



Diana Nineth de Paz López
Jefe Financiero
-COPADEH-

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

PAGINA : 63 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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.	
1553	1324	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, equipo audiovisual, mobiliario, mantelería, cristalería, arreglos florales y alimentación (1 refacción); para realización de conversatorio "Derechos Humanos lo esencial de cada día" a realizarse el 10/12/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 37172A40 No. 2212644596 de fecha 18/12/2025	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	12,280.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZEP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	005	000	185	0101	11	0	12,280.00	12,280.00	0.00									
1554	1056	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones); para 60 personas para reunión orientada a coordinar el dialogo regional con sociedad civil, organizaciones sociales en el marco del diálogo y análisis sobre el cumplimiento del AIDPI a realizar el 30/10/2025, Según Factura Electrónica en Línea Serie 2F5A54E5 No. 1220299800 fecha 19/12/2025	14931060	MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	4,850.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZEP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11	0	4,850.00	4,850.00	0.00									
1555	1359	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Mantenimiento y/o reparación en área continua al salón de reuniones ubicado en el segundo nivel del edificio de Sede Central de la COPADEH. Según Factura Electrónica en Línea Serie D97582BA No. 2753577953 de fecha 19/12/2025	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	5,800.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZEP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	171	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00									
1556	1205	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para reproducción e impresión tipo laser, blanco/negro y color, durante los meses de noviembre de 2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie B9AE4648 No. 3510650886 de fecha 16/12/2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,000.00			0.00	APROBADO	DPVZL		DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELZEP	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 : 64 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000 001	000	153	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
1557	1205	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para reproducción e impresión tipo laser. blanco/negro y color, correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 57E60D82 No. 422332982 de fecha 16/12/2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,000.00			0.00	APROBADO	DPVZL	DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELNP		S	S
71	000	000 001	000	153	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
1558	1558	24/12/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2025 AL 18/12/2025 Según Factura Electrónica en Línea Serie 47EECC74 No. 1710309930 de fecha 19/12/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DPVZL	DPVZL	DPVZL	JOSFANTINEZNP		S	S
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
1559	1559	24/12/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON 2 DONDE SE UBICA LA BODEGA PARA EL INVENTARIO DE BIENES Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SEGÚN 9 RECIBO AUTORIZADO CORRELATIVO CGC No. 23392, SERIE C, DE FECHA 18/12/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	310.00			0.00	APROBADO	DPVZL	DPVZL	DPVZL	JOSEMANUELNP		S	S
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		310.00	310.00	0.00									
1560	1560	24/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Factura Electrónica en Línea 8262154A - 521489311 de fecha 23/12/2025	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	5,245.49			0.00	APROBADO	DPVZL	DPVZL	DPVZL	JOSFANTINEZNP		S	S
71	000	000 001	000	112	0101	11	0		5,245.49	5,245.49	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 : 65 DE 66

FECHA : 8/01/2026

HORA : 15:15.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1561	1561	24/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Factura Electrónica en Línea 8989C3C3 - 53823450 de fecha 23/12/2025	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	171.81			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JOSFERNANDEZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0101	11		0		171.81	171.81	0.00						
1562	1562	24/12/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH correspondiente al mes de diciembre del 2025. Según Factura Electrónica en Línea Serie FE09CIAE No. 1959870924 de fecha 23/12/2025	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JOSFERNANDEZNP	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						
1563	430	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Noviembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 9FE2E5DF No. 2818000909 de fecha 03/12/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JOSFERNANDEZNP	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						
1564	430	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Diciembre/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 3B2D8068 No. 3199681111 de fecha 03/12/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,120.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JOSFERNANDEZNP	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						
1565	1534	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servidor de almacenamiento en red (NAS), para uso de la Sección de Informática de la COPADEH, según Factura Serie F11CBFD0 No. 3272819594 de fecha 24 de diciembre de 2025.	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	84,990.00			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL	JOSFERNANDEZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	328	0101	11		0		84,990.00	84,990.00	0.00						
1566	151	30/12/2025	DEV	DEV	OGA	Devolución parcial por diferencial cambiario del CUR 151	SUFFOLKU NIV	SUFFOLK UNIVERSITY	-472.80			0.00	APROBADO	DPAZL		DPAZL	DPAZL		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 : 66 DE 66
 FECHA : 8/01/2026
 HORA : 15:15.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/12/2025

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	003	000	913	0101	41	0		-472.80	-472.80	0.00										
1567	152	30/12/2025		DEV	DEV	OGA	Devolución por diferencial cambiario del CUR 152	CEJLCOPR EDHE	CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO	-1,741.35			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	913	0101	41	0		-1,741.35	-1,741.35	0.00										
1568	150	30/12/2025		DEV	DEV	OGA	Devolución parcial por diferencial cambiario del CUR 150	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS	-42.27			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	913	0101	41	0		-42.27	-42.27	0.00										
1575	1574	30/12/2025		RDP	NOR	TRF	Regularización por reajuste del diferencial cambiario por pago correspondiente a la contribución del Estado de Guatemala a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos -OEA-, en relación al 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala a realizarse del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, de conformidad a las cláusulas 2.1 y 4.1 del Acuerdo de Cooperación suscrito entre las partes y Acuerdo Gubernativo Número 436-2025	OEA	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	660.61			0.00	APROBADO	DPAZL	DPAZL	DPAZL	DPAZL	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	472	0101	11	468		660.61	660.61	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										21,016,668.49	21,016,668.49	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	234
TOTAL GENERAL :										21,016,668.49	21,016,668.49	0.00	0.00									


 Diana Nineth de Paz López
 Jefe Financiero
 COPADEH