

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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 1 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00						COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS														
489	392	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON, PARA ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	3,024.00			0.00	APROBADO	MMORALESI		MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	211	0101	41		3,024.00	3,024.00	0.00								
490	66	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON CAPACIDAD DE 165 MBPS; PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. FACTURA SERIE 399615CE NO. 2934392176 DE FECHA 01/06/2026	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,590.00			0.00	APROBADO	MMORALESI		MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0101	11		18,590.00	18,590.00	0.00								
491	387	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPADEH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	10,000.00			0.00	APROBADO	MMORALESI		MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	153	0101	41		10,000.00	10,000.00	0.00								
492	347	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA UBICAR EL INVENTARIO DE BIENES Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 44-2026.	51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD	50,000.00			0.00	APROBADO	MMORALESI		MMORALESI	MMORALESI	MMORALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 2 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0101	41	0		50,000.00	50,000.00	0.00									
495	495	10/06/2026		CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija utilizado para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH correspondiente al periodo de 19 de abril 2026 al 18 de mayo de 2026 según factura Serie 76AC12A1 No. 220678234 de fecha 19/05/2026	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MBURUGUARD		MBURUGUARD	MBURUGUARD	MBURUGUARD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	41	0		500.00	500.00	0.00									
496	496	10/06/2026		CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía fija utilizado para el funcionamiento de la Sede Central de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo de 19 de abril 2026 al 18 de mayo de 2026 según factura Serie 8DBAED68 No. 621364931 de fecha 19/05/2026	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	MBURUGUARD		MBURUGUARD	MBURUGUARD	MBURUGUARD	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	41	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
502	502	12/06/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	bach_juniora_2		bach_juniora_2	bach_juniora_2	bach_juniora_2	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	011	0101	11	0		17,500.00	17,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	012	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
71	000	000	001	000	014	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	015	0101	11	0		6,750.00	6,750.00	0.00									
71	000	000	001	000	022	0101	11	0		113,000.00	113,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		1,875.00	1,875.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
71	000	000	001	000	063	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 3 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
505	505	12/06/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	48,529.91			0.00	APROBADO	bach_montes_w		bach_montes_w	MINORALES	JOSEMONZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	042	0101	11		0	48,529.91	48,529.91	0.00								
526	504	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ALEJANDRA CHRISSALDINA CASTELLANOS SILIEZAR DE GONZALEZ, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 046-2026/COPADEH/PFRDLsf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 082-2026-UAJ-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	14925958	CASTELLANOS SILIEZAR DE GONZALEZ	21,290.65			0.00	APROBADO	MINORALES		MINORALES	MINORALES	JOSEMONZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	15,553.15	15,553.15	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	5,737.50	5,737.50	0.00								
527	507	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ANGELA ISABEL SIPAC COCON DE PER, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 039-2026/COPADEH/PFRDLsf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 064-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	98292099	SIPAC COCON DE PER ANGELA ISABEL	2,750.00			0.00	APROBADO	MINORALES		MINORALES	MINORALES	JOSEMONZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	2,750.00	2,750.00	0.00								
528	508	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ERWIN JAVIER ANDRADE LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 038-2026/COPADEH/PFRDLsf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 065-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	106607278	ANDRADE LÓPEZ ERWIN JAVIER	583.33			0.00	APROBADO	MINORALES		MINORALES	MINORALES	JOSEMONZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	583.33	583.33	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 4 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36:55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
529	509	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 044-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 076-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRDL/gr.	51740826	HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ ARMANDO	5,179.17			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	5,179.17	5,179.17	0.00								
530	511	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a CLAUDIA MARINA ORDOÑEZ TORRES, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 043-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 080-2026-UAJ-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRDL/gr.	960636K	ORDOÑEZ TORRES CLAUDIA MARINA	20,397.40			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	15,218.23	15,218.23	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	5,179.17	5,179.17	0.00								
531	512	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a EDIN ELICEO ISAAC MORÁN CHEN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 034-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 062-2026-UAJ-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRDL/gr.	95470859	MORÁN CHEN EDIN ELICEO ISAAC	7,333.33			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	7,333.33	7,333.33	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 5 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
536	516	16/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a NANCY NINETTE ALVAREZ SANTIZO, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 019-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 054-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRDL/gr.	99619954	ALVAREZ SANTIZO NANCY NINETTE	49,976.06			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	45,738.56	45,738.56	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	4,237.50	4,237.50	0.00								
537	537	16/06/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"". Rendición No.: ""66723339"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	15,041.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	9,460.50	9,460.50	0.00								
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,674.50	1,674.50	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	2,864.00	2,864.00	0.00								
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	1,042.00	1,042.00	0.00								
539	510	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 037-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 067-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRDL/gr.	99374811	CAMPOS MELÉNDEZ ANA LUCÍA	14,025.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	14,025.00	14,025.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 6 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
540	503	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIA LEONORDI OVALLE HERRARTE según DICTAMEN REF. No. DRRHH 047-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 081-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRD L/gr.	91734703	OVALLE HERRARTE MARIA LEONORDI	4,000.00			0.00	APROBADO	MODIFICAR		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
541	533	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a EDUARDO JUAN YAX CANIZ, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 035-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 063-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRD L/gr.	39028313	YAX CANIZ EDUARDO JUAN	23,909.65			0.00	APROBADO	MODIFICAR		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	19,476.32	19,476.32	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	4,333.33	4,333.33	0.00								
542	542	17/06/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""66719655"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	15,506.50			0.00	APROBADO	MODIFICAR		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,645.50	1,645.50	0.00								
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	1,105.00	1,105.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	10,732.00	10,732.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	925.00	925.00	0.00								
71	000	000	005	000	133	0101	11		0	1,099.00	1,099.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 7 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
544	513	17-06-2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a RUACEL KENDY ARDIANO CHÁVEZ, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 019-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 069-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	56309805	ARDIANO CHÁVEZ RUACEL KENDY	4,836.88			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ARMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	4,836.88	4,836.88	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	333.33	333.33	0.00								
545	517	17-06-2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a ERICK ESTUARDO WONG CASTAÑEDA, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 026-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 077-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	6327885	WONG CASTAÑEDA ERICK ESTUARDO	59,586.21			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ARMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	54,577.88	54,577.88	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	4,708.33	4,708.33	0.00								
546	520	17-06-2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a CLAUDIA MARTINA MUÑOZ ANDRADE DE MENDOZA, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 049-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 28/05/2026, Opinión Jurídica 112-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-353-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	27273113	MUÑOZ ANDRADE DE MENDOZA CLAUDIA MARTINA	32,833.63			0.00	APROBADO	MMORALES		MMORALES	MMORALES	ARMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	30,390.40	30,390.40	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	1,863.33	1,863.33	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 8 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36:55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
549	519	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIBELL ODETH ALVARADO ARÁUZ DE SÁNCHEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 068-2025/COPADEH/PFRDL/JAHL de fecha 18/12/2025, Opinión Jurídica 270-2025-UAJ-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	16543815	ALVARADO ARÁUZ DE SÁNCHEZ MARIBELL ODETH	4,462.50			0.00	APROBADO	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	4,462.50	4,462.50	0.00								
550	521	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a FERNANDO ISAIAS CARRERA SANTIAGO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 052-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 09/06/2026, Opinión Jurídica 111-2026-UAJ-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-353-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	51821826	CARRERA SANTIAGO FERNANDO ISAIAS	5,100.00			0.00	APROBADO	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	5,100.00	5,100.00	0.00								
551	515	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a LUIS DANILO ESPINOZA LUNA, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 015-2026/COPADEH/PFRDL/sf de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 058-UAJ-2026-COPADEH y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEH/PFRD L/gr.	16466241	ESPINOZA LUNA LUIS DANILO	23,213.00			0.00	APROBADO	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI	RMORALESI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	16,213.00	16,213.00	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 9 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
555	538	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a DELMA LISSETTE ALMENGOR LÓPEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 018-2026/COPADEF/PFRDL/JAHL de fecha 03/02/2026, Opinión Jurídica 033-2026-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-107-2026 COPADEH/PFRDL/jh.	12902403	ALMENGOR LÓPEZ DELMA LISSETTE	2,354.17			0.00	APROBADO	AMORALISI		AMORALISI	MONZON/SP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	2,354.17	2,354.17	0.00								
556	554	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a STEPHANIE MISHILL AQUINO CHINCHILLA, según DICTAMEN REF. No. DRRHH 045-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 24/04/2026, Opinión Jurídica 083-2026-UAJ-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRDL/gr.	76763765	AQUINO CHINCHILLA STEPHANIE	17,680.90			0.00	APROBADO	AMORALISI		AMORALISI	MONZON/SP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	41		0	14,472.57	14,472.57	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	3,208.33	3,208.33	0.00								
557	518	18/06/2026	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSÉ MIGUEL MONZÓN PUAC según DICTAMEN REF. No. DRRHH 042-2026/COPADEF/PFRDL/sf de fecha 26/03/2026, Opinión Jurídica 078-UAJ-2026-COPADEF y Oficio Ref. No. DRRHH-351-2026/COPADEF/PFRDL/gr.	78514193	MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL	1,912.50			0.00	APROBADO	AMORALISI		AMORALISI	MONZON/SP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	41		0	1,912.50	1,912.50	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 10 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
558	365	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH". CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 33-2026, FACTURA SERIE 685AD576 No. 329796176 DE FECHA 08/06/2026	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	41	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
559	351	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2026, FACTURA SERIE 13530648 No. 3176481747 DE FECHA 08/06/2026	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	6,500.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	41	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
560	355	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2026, FACTURA SERIE C1FDE4F4 No. 778981181 DE FECHA 08/06/2026	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	MMORALES1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	41	0	6,745.00	6,745.00	0.00								

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

PAGINA : 11 DE 37
FECHA : 8/07/2026
HORA : 13:36.55
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
561	352	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 27-2026, FACTURA SERIE 136873FC No. 3173796940 DE FECHA 10/06/2026	41441095	HERRERA LEAL SOFIA LUCRECIA	10,000.00			0.00	APROBADO	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
562	356	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 24-2026, FACTURA SERIE EB97E928 No. 3008578360 DE FECHA 08/06/2026	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
563	349	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2026, FACTURA SERIE 2AD2C9B1 No. 1936343941 DE FECHA 10/06/2026	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE	AMORALISE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		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

PAGINA : 12 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
564	350	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 30-2026, FACTURA SERIE 8E127E00 No. 2537180699 DE FECHA 08/06/2026	52593606	CASTILLO MUÑOZ KAREN JIMENA	4,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRASI		ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
565	353	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 28-2026, FACTURA SERIE 5B3F06FD No. 2987346285 DE FECHA 10/06/2026	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	7,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRASI		ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
566	358	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2026, FACTURA SERIE DB350EFA No. 635127959 DE FECHA 08/06/2026	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	6,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRASI		ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	ADMINISTRASI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	6,000.00	6,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 13 DE 37

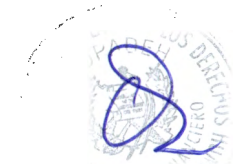
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
567	354	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓ N PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN QUITZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 21-2026, FACTURA SERIE 45AD7898 No. 4208869789 DE FECHA 08/06/2026	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,500.00			0.00	APROBADO	MINISTRALES		MINISTRALES	MINISTRALES	ROSENDA/OGM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTL	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
568	364	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓ N PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 32-2026, FACTURA SERIE A7E27A24 No. 42091883 DE FECHA 08/06/2026	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	MINISTRALES		MINISTRALES	MINISTRALES	ROSENDA/OGM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
569	493	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Panamá del 09 al 11 de junio 2026 con el fin de participar en el X Foro Regional de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	7,451.00			0.00	APROBADO	MINISTRALES		MINISTRALES	MINISTRALES	ROSENDA/OGM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	003	000	141	0101	41		0	7,451.00	7,451.00	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, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 14 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
570	494	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Panamá del 08 al 12 de junio 2026 con el fin de participar en el X Foro Regional de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	5,100.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	141	0101	41		0	5,100.00	5,100.00	0.00								
571	179	18/06/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	170,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	029	0101	11		0	131,000.00	131,000.00	0.00								
71	000	000	002	000	029	0101	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
71	000	000	003	000	029	0101	11		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
572	500	18/06/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,161.29			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	029	0101	11		0	10,161.29	10,161.29	0.00								
576	4	19/06/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-251532 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	955,060.85			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	99.18	99.18	0.00								
71	000	000	001	000	071	0101	11		0	471,164.49	471,164.49	0.00								
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	475,069.34	475,069.34	0.00								
71	000	000	001	000	073	0101	11		0	8,727.84	8,727.84	0.00								
577	5	19/06/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-251532 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,058.08			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 15 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000	001	000	071	0101	11	0	4,958.90	4,958.90	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00									
579	4	19/06/2026		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,469,853.46		0.00	APROBADO	hond_montes_mx	hond_montes_mx	MINISTRALIST	ATENCION/NOV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	1,135,200.00	1,135,200.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11	0	15,287.50	15,287.50	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	319,365.96	319,365.96	0.00									
580	5	19/06/2026		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,250.00		0.00	APROBADO	hond_montes_mx	hond_montes_mx	MINISTRALIST	ATENCION/NOV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
581	4	19/06/2026		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-251619 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	27,947.96		0.00	APROBADO	hond_montes_mx	hond_montes_mx	MINISTRALIST	ATENCION/NOV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	071	0101	11	0	13,345.54	13,345.54	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11	0	13,530.90	13,530.90	0.00									
71	000	000	001	000	073	0101	11	0	171.52	171.52	0.00									
582	21	22/06/2026		DEV	NOR	OGA		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	60,000.00		0.00	APROBADO	hond_montes_mx	hond_montes_mx	MINISTRALIST	ATENCION/NOV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	183	0101	11	0	26,000.00	26,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	189	0101	11	0	34,000.00	34,000.00	0.00									
583	43	22/06/2026		DEV	NOR	OGA		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	8,000.00		0.00	APROBADO	hond_montes_mx	hond_montes_mx	MINISTRALIST	ATENCION/NOV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 16 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	189	0101	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
584	584	22/06/2026		CYD	NOR	OGA		22309829	500.00			0.00	APROBADO	MBURKHARD		MBURKHARD	MBURKHARD	JOSEMANZUP	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									
591	591	23/06/2026		CYD	NOR	OGA		326445	742.63			0.00	APROBADO	MBURKHARD		MBURKHARD	MBURKHARD	JOSEMANZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	41	0		742.63	742.63	0.00									
592	592	23/06/2026		CYD	NOR	OGA		326445	769.05			0.00	APROBADO	MBURKHARD		MBURKHARD	MBURKHARD	JOSEMANZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	41	0		769.05	769.05	0.00									
593	578	23/06/2026		DEV	NOR	OGA		40287904	1,382,426.83			0.00	APROBADO	AMORALESI		AMORALESI	AMORALESI	JOSEMANZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		1,382,426.83	1,382,426.83	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 17 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
594	594	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número L71375. Según Factura Electrónica en Línea Serie 6A98BFD7 No. 190233316 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	736.99			0.00	APROBADO	MBRUCIARDO		MBRUCIARDO	MBRUCIARDO	JOSEMANZONP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	41		736.99	736.99	0.00									
595	595	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número L69886. Según Factura Electrónica en Línea Serie DC396A46 No. 3942795387 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,067.09			0.00	APROBADO	MBRUCIARDO		MBRUCIARDO	MBRUCIARDO	JOSEMANZONP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	41		1,067.09	1,067.09	0.00									
596	596	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número F99908. Según Factura Electrónica en Línea Serie 65D23B40 No. 231689795 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,722.63			0.00	APROBADO	MBRUCIARDO		MBRUCIARDO	MBRUCIARDO	JOSEMANZONP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	41		9,722.63	9,722.63	0.00									
597	597	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número F87611. Según Factura Electrónica en Línea Serie D2234403 No. 1011564547 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,704.64			0.00	APROBADO	MBRUCIARDO		MBRUCIARDO	MBRUCIARDO	JOSEMANZONP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	111	0101	41		2,704.64	2,704.64	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 18 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
598	598	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número S64001. Según Factura Electrónica en Línea Serie 741486C0 No. 2052409336 de fecha 11/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.52			0.00	APROBADO	MIRTRICHARD		MIRTRICHARD	MIRTRICHARD	JOSMARCOZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	41		0	14.52	14.52	0.00								
599	599	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número F82553. Según Factura Electrónica en Línea Serie A93299CC No. 3972745523 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,236.59			0.00	APROBADO	MIRTRICHARD		MIRTRICHARD	MIRTRICHARD	JOSMARCOZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	41		0	4,236.59	4,236.59	0.00								
600	600	23/06/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""66795850"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	40,339.13			0.00	APROBADO	ATVORAJHSI		ATVORAJHSI	DPWJ	DPWJ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	131	0101	11		0	13,723.74	13,723.74	0.00								
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	2,907.00	2,907.00	0.00								
71	000	000	001	000	136	0101	11		0	2,382.00	2,382.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	7,917.00	7,917.00	0.00								
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	10,669.39	10,669.39	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	2,740.00	2,740.00	0.00								
603	499	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO "LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE LOS 30 AÑOS DEL ACUERDO PAZ FIRME Y DURADERA" ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 24 DE ABRIL 2026	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	39,133.00			0.00	APROBADO	ATVORAJHSI		ATVORAJHSI	MIRTRICHARD	JOSMARCOZOP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	196	0101	41		0	39,133.00	39,133.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 19 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
604	498	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL DEL RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE IDH DENTRO DEL CASO H.R.P.-* Y OTROS VS. GUATEMALA Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO DEL PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 7 Y LITERAL A) DEL PÁRRAFO 68 DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2025 (FONDO Y REPARACIONES) HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, DENTRO DEL CASO H.R.P.-* Y OTROS VS. GUATEMALA.	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	14,991.75			0.00	APROBADO	NORMALISI		NORMALISI	NORMALISI	JOSEMANUELZEP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	003	000	121	0101	41		14,925.12	14,925.12	0.00								
71		000	000	003	000	195	0101	41		66.63	66.63	0.00								
605	523	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LIBRETAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION, IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION EN CULTURA DE PAZ DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	14,000.00			0.00	APROBADO	NORMALISI		NORMALISI	NORMALISI	JOSEMANUELZEP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	002	000	244	0101	41		14,000.00	14,000.00	0.00								



Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 21 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modific	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	112	0101	41	0	364.48	364.48	0.00									
610	610	24/06/2026		CYD	NOR	OGA		Servicio de agua potable utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al mes de mayo del 2026, según factura Serie 9912B7FF No. 672548698 de fecha 22 de junio de 2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,855.30		0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	41	0	7,855.30	7,855.30	0.00									
611	611	24/06/2026		CYD	NOR	OGA		Servicio de agua potable utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH correspondiente al mes de mayo del 2026, según factura Serie B8D217BB No. 283789592, de fecha 22/06/2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	976.90		0.00	APROBADO	MBURCKHARD	MBURCKHARD	MBURCKHARD	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	112	0101	41	0	976.90	976.90	0.00									
612	548	24/06/2026		DEV	NOR	OGA		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGÚN FACTURA SERIE 40D66B10 No. 2940553215 DE FECHA 15/06/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,250.00		0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	41	0	7,250.00	7,250.00	0.00									
614	588	24/06/2026		DI-V	NOR	OGA		ADQUISICION DE TINTAS PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	21,205.00		0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	267	0101	41	0	21,205.00	21,205.00	0.00									
616	589	24/06/2026		DEV	NOR	OGA		COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH- PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTETICA DE LA INFRAESTRUCTURA.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	10,480.00		0.00	APROBADO	MINORALES	MINORALES	MINORALES	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	267	0101	11	0	10,480.00	10,480.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 22 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
627	573	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LICENCIAS PROTECT ENTRY PARA ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL ANTE CIBERATAQUES Y MITIGANDO RIESGOS DE INACTIVIDAD OPERATIVA, DEL 24 DE JUNIO DE 2026 AL 23 DE JUNIO DE 2027	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	20,700.00			0.00	APROBADO	NORMAL		NORMAL	NORMAL	NORMAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBI	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	158	0101	41		0	20,700.00	20,700.00	0.00								
628	392	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON, PARA ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,192.00			0.00	APROBADO	NORMAL		NORMAL	NORMAL	NORMAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBI	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0101	41		0	2,192.00	2,192.00	0.00								
633	585	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION, CASO MUJERES ACHI Y CASO RANCHO BEJUCO, A REALIZARSE EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA EL 15 DE JUNIO DE 2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	NORMAL		NORMAL	NORMAL	NORMAL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBI	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	41		0	2,000.00	2,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 23 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
634	613	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de JUANA PICHYÁ CALÍ beneficiaria de Abraham Chutá Quiná, según autorización en Of. Ref. No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/ln de fecha 19/06/2026.	194797082	PICHYÁ CALÍ JUANA	25,000.00			0.00	APROBADO	NEUTRALIZ		NEUTRALIZ	NEUTRALIZ	REEMBOLSO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
635	619	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de PAULA LOPEZ PICHYÁ beneficiaria de Benigno López Simón, según autorización en Of. Ref. No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/ln de fecha 19/06/2026.	90326059	LOPEZ PICHYÁ PAULA	25,000.00			0.00	APROBADO	NEUTRALIZ		NEUTRALIZ	NEUTRALIZ	REEMBOLSO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 24 DE 37

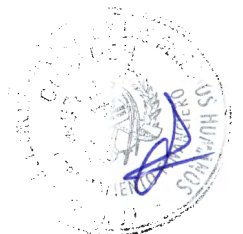
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
636	623	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de LORENZA QUILL beneficiaria de Ceferino Telón Cumez, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	41770544	QUILL LORENZA	25,000.00			0.00	APROBADO	ADMORALESI		ADMORALESI	ADMORALESI	ROSEMANZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
637	626	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de ESTEBAN MIZA CALI DE CUM beneficiaria de Fermin Cun Cali, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	67976115	MIZA CALI DE CUM ESTEBAN	25,000.00			0.00	APROBADO	ADMORALESI		ADMORALESI	ADMORALESI	ROSEMANZON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 25 DE 37

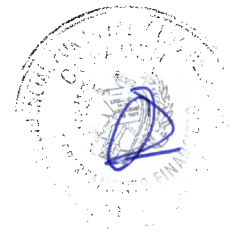
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
639	639	25/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija utilizado para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH correspondiente al periodo de 19 de mayo 2026 al 18 de junio de 2026 según factura Serie 4A00A564 No. 330777792 de fecha 19/06/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MBRICKHARD		MBRICKHARD	MBRICKHARD	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	41		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
640	640	25/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía fija utilizado para el funcionamiento de la Sede Central de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al periodo de 19 de mayo 2026 al 18 de junio de 2026 según factura Serie 335A1543 No. 480857844 de fecha 19/06/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	MBRICKHARD		MBRICKHARD	MBRICKHARD	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	113	0101	41		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
641	630	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de MARIANA CHUTA TUBAC beneficiaria de Ismael Oxi Asijtuj, según autorización en Of. Ref. No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026-COPADEH/JMMP/im de fecha 19/06/2026.	84063513	CHUTA TUBAC MARIANA	25,000.00			0.00	APROBADO	MMORALISI		MMORALISI	MMORALISI	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 26 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
642	629	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de ALBERTA MUCHUCH OXI beneficiaria de Gabriel López Simón, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/Im de fecha 19/06/2026.	59859482	MUCHUCH OXI ALBERTA	25,000.00			0.00	APROBADO	AMORALINI		AMORALINI	AMORALINI	AMORALINI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
644	620	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de FAUSTINA MORALES beneficiaria de Juan Oxi Ortiz, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/Im de fecha 19/06/2026.	43000592	MORALES FAUSTINA	25,000.00			0.00	APROBADO	AMORALINI		AMORALINI	AMORALINI	AMORALINI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 27 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
645	621	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de OLIVIA SOLANO CHUTA beneficiaria de Juan Sirín Cali, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEF/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	60199997	SOLANO CHUTA OLIVIA	25,000.00			0.00	APROBADO	MONRALES1		MONRALES1	MONRALES1	AYENMAYENP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
646	622	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de AGUSTINA MAXIA beneficiaria de Bibiano Xon, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEF/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEF/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	85685283	MAXIA AGUSTINA	25,000.00			0.00	APROBADO	MONRALES1		MONRALES1	MONRALES1	AYENMAYENP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 28 DE 37

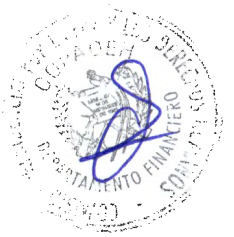
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
647	618	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de GABINA SUT DE MUCHUCH beneficiaria de Hilario Martín Muchuch, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEF/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEF/JMMP/im de fecha 19/06/2026.	263399958	SUT DE MUCHUCH GABINA	25,000.00			0.00	APROBADO	MINORALES		MINORALES	MINORALES	ASSEMUNCONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	RFN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
648	624	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de ESTEBAN MIZA CALI DE CUM beneficiaria de Hilario Cun Cali, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEF/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEF/JMMP/im de fecha 19/06/2026.	67976115	MIZA CALI DE CUM ESTEBAN	25,000.00			0.00	APROBADO	MINORALES		MINORALES	MINORALES	ASSEMUNCONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	RFN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 29 DE 37

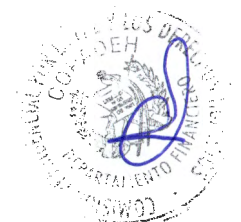
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
649	625	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de ROSA GABRIEL MIZA beneficiaria de Ignacio Tartón Chali, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	34599517	GABRIEL MIZA ROSA	25,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
650	615	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de CELESTINA MORALES TARTÓN beneficiaria de Felipe Oxi Morales, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 19/06/2026.	161748074	MORALES TARTÓN CELESTINA	25,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	25,000.00	25,000.00	0.00								
651	651	25/06/2026	REG	NOR	OGA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL. No. de fondo: ""64282316"". Rendición No.: ""66844297"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	5,944.75			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	JOSEMONZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	5,944.75	5,944.75	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 30 DE 37

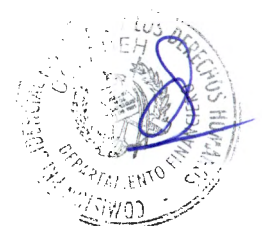
FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	815.00	815.00	0.00								
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	327.00	327.00	0.00								
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	40.00	40.00	0.00								
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	1,448.85	1,448.85	0.00								
71	000	000	001	000	269	0101	11		0	155.00	155.00	0.00								
71	000	000	001	000	274	0101	11		0	447.00	447.00	0.00								
71	000	000	001	000	283	0101	11		0	109.00	109.00	0.00								
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	899.90	899.90	0.00								
71	000	000	005	000	294	0101	11		0	433.00	433.00	0.00								
654	654	25/06/2026	REG	NOR	OGA	TCT - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0""; Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""64282316""; Rendición No.: ""66618103"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,000.00			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	DAZEL	DAZEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
655	631	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-, FACTURA SERIE 620C90CF No. 3895545605 DE FECHA 25/06/2026.	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	8,000.00			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	AMORALES	AMORALES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	174	0101	41		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
656	602	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CORREAS DE AMARRE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	1,800.00			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	AMORALES	AMORALES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	299	0101	41		0	1,800.00	1,800.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 31 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
657	601	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN EL ANEXO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", SEGÚN FACTURA SERIE 2A65F953 No. 404572300 DE FECHA 25/06/2026.	97259055	MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY	11,600.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTL	ORT											
71	000	000	001	000	261	0101	41		0	11,600.00	11,600.00	0.00								
658	574	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD "FORO PAZ Y DEMOCRACIA" EN EL MARCO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO "30 AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA", REALIZADA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 05 DE JUNIO DE 2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTL	ORT											
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
659	525	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 45-2026, FACTURA SERIE 1376F62B No. 540558196 DE FECHA 25/06/2026	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,629.00			0.00	APROBADO	MMORALES1		MMORALES1	MMORALES1	ROSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTL	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	41		0	5,629.00	5,629.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 32 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
660	643	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas que ocupa el Departamento Administrativo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, factura Serie 3C77C5DA No. 2352235373 de fecha 25/06/2026.	114459118	GARCIA PATZAN NATALI PAMELA	8,000.00			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	JOSEMANZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	174	0101	41		8,000.00	8,000.00	0.00								
661	653	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de reparación económica a la comunicación 4032/2021 correspondiente al pueblo maya Kaqchiquel de San José Poaquil, según Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 07/05/2025, a tenor del artículo 5.4 del Protocolo Facultativo, a favor de JOSEFA MUCHUCH ORDONEZ beneficiaria de Paulino Jutzuy Chutá, según autorización en Of. Ref: No. DE-847-2026-COPADEH/ELDS/CEG V/CO/sv de fecha 18/06/2026 y Oficio No. DAF-326-2026/COPADEH/JMMP/Im de fecha 19/06/2026.	34599819	MUCHUCH ORDONEZ JOSEFA	25,000.00			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	JOSEMANZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		25,000.00	25,000.00	0.00								
662	632	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Póliza de seguro para la flotilla de 33 vehículos que se encuentran en uso de la -COPADEH- durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2026.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	146,560.68			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	JOSEMANZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	191	0101	41		146,560.68	146,560.68	0.00								
663	67	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA COPADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026, SEGÚN FACTURA SERIE 9B7F8753 No. 2037926213 DE FECHA 25/06/2026.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	AMORALES	AMORALES	AMORALES	JOSEMANZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 33 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	171	0101	11	0		1,678.50	1,678.50	0.00									
664	497	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para capacitación en el taller de consulta "Hacia una Estrategia Nacional para el avance de los Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+", a realizarse el 30 de abril del 2026.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	14,180.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	JOSE MANUEL		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	185	0101	41	0		14,180.00	14,180.00	0.00									
669	669	26/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega donde se resguardan los bienes y archivos de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026, contador número X73692. Según Factura Electrónica en Línea Serie 13840F2D No. 3029746171 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	332.11			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	JOSE MANUEL		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	41	0		332.11	332.11	0.00									
670	668	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.468 Maria de los Angeles Chua Colop y familiares Guatemala, de fecha 5 de junio de 2026, suscrito entre las victimas y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- en representación del Estado de Guatemala, a favor de JAQUELINE ROCIO CHUA COLOP, según autorización en Oficio Ref: No. DE-889-2026-COPADEH/ELDS/LFA Z/nr de fecha 26/06/2026 y Oficio No. DAF-350-2026/COPADEH/JMMP/Im de fecha 26/06/2026.	93488939	CHUA COLOP JAQUELINE ROCIO	95,282.50			0.00	APROBADO	ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	JOSE MANUEL		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		95,282.50	95,282.50	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 34 DE 37
 FECHA : 8/07/2026
 HORA : 13:36.55
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
671	671	26/06/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la bodega donde se resguardan los bienes y archivos de -COPADEH- correspondiente al mes de mayo 2026. contador número AB1819. Según Factura Electrónica en Línea Serie 2B0F2F7D No. 2869381551 de fecha 06/06/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	44.69			0.00	APROBADO	MBURICHARDO		MBURICHARDO	MBURICHARDO	JOSEMANUEL	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	111	0101	41		44.69	44.69	0.00									
672	667	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.468 Maria de los Angeles Chua Colop y familiares Guatemala, de fecha 5 de junio de 2026, suscrito entre las victimas y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- en representación del Estado de Guatemala, a favor de DORIS MARLENY COLOP CONTRERAS DE CHUA, según autorización en Oficio Ref: No. DI-889-2026-COPADEH/ELDS/LFA Z/nr de fecha 26/06/2026 y Oficio No. DAF-350-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 26/06/2026.	38709740	COLOP CONTRERAS DE CHUA DORIS	285,847.50			0.00	APROBADO	ARMORALISA		ARMORALISA	ARMORALISA	JOSEMANUEL	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTF	ORT											
71	000	000	003	000	913	0101	41		285,847.50	285,847.50	0.00									
673	666	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.468 Maria de los Angeles Chua Colop y familiares Guatemala, de fecha 5 de junio de 2026, suscrito entre las victimas y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- en representación del Estado de Guatemala, a favor de GILDARDO CHUA MARTINEZ, según autorización en Oficio Ref: No. DI-889-2026-COPADEH/ELDS/LFA Z/nr de fecha 26/06/2026 y Oficio No. DAF-350-2026/COPADEH/JMMP/lm de fecha 26/06/2026.	7341172	CHUA MARTINEZ GILDARDO	285,847.50			0.00	APROBADO	ARMORALISA		ARMORALISA	ARMORALISA	JOSEMANUEL	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTF	ORT											



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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/06/2026

PAGINA : 35 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		285,847.50	285,847.50	0.00									
674	665	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones del Caso 13.468 María de los Angeles Chúa Colop y familiares Guatemala, de fecha 5 de junio de 2026, suscrito entre las victimas y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- en representación del Estado de Guatemala, a favor de MARÍA DE LOS ANGELES CHÚA COLOP, según autorización en Oficio Ref: No. DE-889-2026-COPADEH/ELDS/LFA Z/nr de fecha 26/06/2026 y Oficio No. DAF-350-2026-COPADEH/JMMP/Im de fecha 26/06/2026.	301924201	CHÚA COLOP MARÍA DE LOS ANGELES	933,768.50			0.00	APROBADO	AMORALDES		AMORALDES	AMORALDES	ROSENZONZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		933,768.50	933,768.50	0.00									
675	547	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 2 DUPLICADORAS DE DISCO DURO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.	97955884	FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA	910.00			0.00	APROBADO	AMORALDES		AMORALDES	AMORALDES	ROSENZONZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	328	0101	41	0		910.00	910.00	0.00									
676	638	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE TROQUET Y GUANTES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA MOYPA DE	4,700.00			0.00	APROBADO	AMORALDES		AMORALDES	AMORALDES	ROSENZONZON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	268	0101	41	0		500.00	500.00	0.00									
71	000	000 001	000	329	0101	41	0		4,200.00	4,200.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 36 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
677	586	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos para el intercambio de experiencias sobre el abordaje de los principales problemas sociales, a través de una estrategia departamental de atención a la problemática social, EDAC, con el propósito de fortalecer la actuación oportuna y garantizar el enfoque de derechos humanos, a realizarse en Huehuetenango el 18 de junio de 2026	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00			0.00	APROBADO	MEMORALIST		MEMORALIST	MEMORALIST	ASSEMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	211	0101	41		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
680	679	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia Judicial interpuesta por ex trabajador de la extinta Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- GUSTAVO ADOLFO MENOCA VILLAGRÁN, según Resolución de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-09823 del Juzgado SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL de fecha 22/04/2026 y Oficio No. DRRHH-384-2026/COPADEH/PFRD L/gr de fecha 26/06/2026.	46223339	MENOCA VILLAGRÁN GUSTAVO ADOLFO	232,868.06			0.00	APROBADO	MEMORALIST		MEMORALIST	MEMORALIST	ASSEMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	913	0101	41		0	232,868.06	232,868.06	0.00								
682	681	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN Y HOMENAJE EN LAS INSTALACIONES DE LA COPADEH EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA CONVIVENCIA EN PAZ" EL EVENTO SE CIRCUNSCRIBE EN EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 100-2020 DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN CONSEJO DE MINISTROS Y SUS REFORMAS.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	MEMORALIST		MEMORALIST	MEMORALIST	ASSEMUNOZNP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	005	000	211	0101	41		0	2,400.00	2,400.00	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 01/06/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 37 DE 37

FECHA : 8/07/2026

HORA : 13:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOI. PAGO	PAC TOT.
TOTAL ENTIDAD:									7,545,245.75	7,545,245.75	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	115
TOTAL GENERAL :									7,545,245.75	7,545,245.75	0.00	0.00								


Diana Nineth de Paz López
Jefe Financiera
-COPADEH-

