

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS														
995	995	16/09/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,250.00			0.00	APROBADO	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	011	0 01	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	012	0 01	11		0	6,500.00	6,500.00	0.00								
71	000	000	001	000	014	0 01	11		0	375.00	375.00	0.00								
71	000	000	001	000	015	0 01	11		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
71	000	000	001	000	022	0 01	11		0	113,000.00	113,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	026	0 01	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0 01	11		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
71	000	000	001	000	063	0 01	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1001	1001	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de «COPADEH» correspondiente al mes de agosto 2026, contador número L71375. Según Factura Electrónica en Línea Serie A51779AD No. 2526103113 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	595.51			0.00	APROBADO	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0 01	41		0	595.51	595.51	0.00								
1002	1002	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al mes de agosto 2026, contador número X70660. Según Factura Electrónica en Línea Serie A5F47A39 No. 3429781318 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	999.19			0.00	APROBADO	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD	MDRUC, RICHARD		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0 01	41		0	999.19	999.19	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 7/10/2026

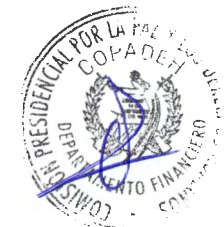
HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1003	1003	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de agosto 2026, contador número S64001. Según Factura Electrónica en Línea Serie BF721AB7 No. 728976173 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.52			0.00	APROBADO	MBRICKHARD	MBRICKHARD	MBRICKHARD	ROSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	14.52	14.52	0.00								
1004	1004	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de agosto 2026, contador número F99908. Según Factura Electrónica en Línea Serie DCAC186E No. 2611171291 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,630.23			0.00	APROBADO	MBRICKHARD	MBRICKHARD	MBRICKHARD	ROSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	8,630.23	8,630.23	0.00								
1005	1005	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de agosto 2026, contador número F82553. Según Factura Electrónica en Línea Serie DDA97C2A No. 108677200 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,505.07			0.00	APROBADO	MBRICKHARD	MBRICKHARD	MBRICKHARD	ROSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	3,505.07	3,505.07	0.00								
1006	1006	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al mes de agosto 2026, contador número J89575. Según Factura Electrónica en Línea Serie 976D98E1 No. 1174358749 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	303.73			0.00	APROBADO	MBRICKHARD	MBRICKHARD	MBRICKHARD	ROSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	303.73	303.73	0.00								



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 3 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1007	1007	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al mes de agosto 2026, contador número L69886. Según Factura Electrónica en Línea Serie 64AA36EE No. 3631369414 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,021.83			0.00	APROBADO	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	RAMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	1,021.83	1,021.83	0.00								
1008	1008	17/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al mes de agosto 2026, contador número F87611. Según Factura Electrónica en Línea Serie A1E4BA39 No. 3803990521 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,477.61			0.00	APROBADO	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	RAMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	2,477.61	2,477.61	0.00								
1009	1009	18/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica en las instalaciones las cuales ocupan la bodega de inventario de bienes y archivo de documentos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-. Contador No. X73692 correspondiente al mes de agosto de 2026. Según factura Serie 3E16FF79 No.3287435823 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	298.40			0.00	APROBADO	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	RAMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	298.40	298.40	0.00								
1010	1010	18/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones las cuales ocupan la bodega de inventario de bienes y archivo de documentos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-. Contador AB1819 correspondiente al mes de agosto de 2026. Según Factura Serie FEBF267E No. 2827702134 de fecha 04/09/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	380.01			0.00	APROBADO	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	MBRUC KHARD	RAMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	111	0.01	41		0	380.01	380.01	0.00								



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1020	4	18/09/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,593,280.66			0.00	APROBADO	hach_001001_001		hach_001001_001	hach_001001_001	hach_001001_001	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	021	0 01	11		0		1,230,303.22	1,230,303.22	0.00						
71		000	000	001	000	025	0 01	11		0		210.00	210.00	0.00						
71		000	000	001	000	026	0 01	11		0		17,225.81	17,225.81	0.00						
71		000	000	001	000	027	0 01	11		0		145,541.63	145,541.63	0.00						
1021	5	18/09/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,250.00			0.00	APROBADO	hach_001001_001		hach_001001_001	hach_001001_001	hach_001001_001	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	021	0 01	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00						
71		000	000	001	000	027	0 01	11		0		2,250.00	2,250.00	0.00						
1024	66	21/09/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON CAPACIDAD DE 165 MBPS; PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2026. FACTURA SERIE 4329211C No. 2512863728 DE FECHA 04/09/2026	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	18,590.00			0.00	APROBADO	hach_001001_001		hach_001001_001	hach_001001_001	hach_001001_001	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	113	0 01	11		0		18,590.00	18,590.00	0.00						
1025	950	21/09/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL DE COPADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026., SEGUN FACTURA SERIE 7571842C7 No. 2250525063 DE FECHA 03/09/2026	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	10,000.00			0.00	APROBADO	hach_001001_001		hach_001001_001	hach_001001_001	hach_001001_001	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	153	0 01	41		0		10,000.00	10,000.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2026

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
1026	1026	22/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, correspondiente al mes de agosto de 2026, según factura Serie 6326748E No. 2972272453 de fecha 10/09/2026.	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	MBRICKHART		MBRICKHART	MBRICKHART	MBRICKHART	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	115	0.01	11	0	500.00	500.00	0.00								
1027	500	22/09/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,000.00			0.00	APROBADO	bach_uni_m_a_2		bach_uni_m_a_2	MANUEL CAST	MANUEL CAST	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	003	000	029	0.01	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1028	179	22/09/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	225,040.86			0.00	APROBADO	bach_uni_m_a_2		bach_uni_m_a_2	MANUEL CAST	MANUEL CAST	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71		000	000	001	000	029	0.01	11	0	140,400.00	140,400.00	0.00								
71		000	000	002	000	029	0.01	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
71		000	000	003	000	029	0.01	11	0	39,574.19	39,574.19	0.00								
71		000	000	005	000	029	0.01	11	0	27,066.67	27,066.67	0.00								
1030	982	22/09/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 71-2026, SEGÚN FACTURA SERIE 67C9827A No. 2861514972 DE FECHA 09/09/2026.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	ARMORALPST		ARMORALPST	ARMORALPST	ARMORALPST	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

PAGINA : 6 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0'01	41	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
1031	67	22/09/2026		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA COPADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026, SEGÚN FACTURA SERIE B22EE9B7 No. 4148252493 DE FECHA 18/09/2026.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	MM02AL251		MM02AL251	MM02AL251	MM02AL251	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	171	0'01	11	0		1,678.50	1,678.50	0.00									
1034	4	23/09/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-258134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,282.80			0.00	APROBADO	banco_de_desarrollo_rural_sociedad		banco_de_desarrollo_rural_sociedad	MM02AL251	MM02AL251	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	071	0'01	11	0		9,917.79	9,917.79	0.00									
71	000	000	001	000	072	0'01	11	0		4,166.67	4,166.67	0.00									
71	000	000	001	000	073	0'01	11	0		158.34	158.34	0.00									
1035	1000	24/09/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para los participantes del "Dialogo para conocer el estado actual de la construcción de la Estrategia Nacional, para el avance de los Derechos Humanos de la población LGBTQ+", el 17 de agosto de 2026, en el Palacio Nacional de la Cultura, según factura Serie CA284282 No. 715802207 de fecha 18/09/2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	MM02AL251		MM02AL251	MM02AL251	MM02AL251	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0'01	41	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
1036	1029	24/09/2026		DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGÚN FACTURA SERIE 0A214212 No. 1227441997 DE FECHA 10/09/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,250.00			0.00	APROBADO	MM02AL251		MM02AL251	MM02AL251	MM02AL251	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0'01	41	0		7,250.00	7,250.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2026

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
1037	1013	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de cafetería para cubrir requerimientos del personal de la -COPADEH-, según factura Serie D0CD58CD No. 2105427754 de fecha 22/09/2026.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE	18,684.00			0.00	APROBADO	AFMOTALESI		AFMOTALESI	AFMOTALESI	AFMOTALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	211	0.01	41		0	15,167.00	15,167.00	0.00								
71	000	000	001	000	243	0.01	41		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
71	000	000	001	000	268	0.01	41		0	777.00	777.00	0.00								
71	000	000	001	000	299	0.01	41		0	1,480.00	1,480.00	0.00								
1046	21	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	42,000.00			0.00	APROBADO	AFMOTALESI		AFMOTALESI	AFMOTALESI	AFMOTALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	183	0.01	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	186	0.01	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	189	0.01	11		0	19,000.00	19,000.00	0.00								
1047	43	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	8,000.00			0.00	APROBADO	AFMOTALESI		AFMOTALESI	AFMOTALESI	AFMOTALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTF	ORT											
71	000	000	003	000	189	0.01	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
1055	981	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO, A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026., SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 70-2026, FACTURA SERIE C94ACCCD No. 1984056405 DE FECHA 23/09/2026.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	AFMOTALESI		AFMOTALESI	AFMOTALESI	AFMOTALESI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	151	0.01	41		0	15,000.00	15,000.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 7/10/2026

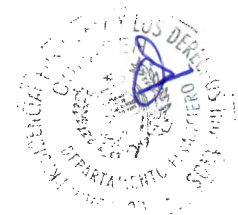
HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2026

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.
1056	742	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según Contrato Administrativo Número 01-2025, Factura Serie 6AFF5099 No. 636897940 de fecha 23/09/2026.	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	107,000.00			0.00	APROBADO	ANMODALPES		ANMODALPES	ANMODALPES	ANMODALPES	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0.01	41		0	107,000.00	107,000.00	0.00								
1057	982	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 71-2026, SEGÚN FACTURA SERIE D3A56755 No. 2735882674 DE FECHA 23/09/2026.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	ANMODALPES		ANMODALPES	ANMODALPES	ANMODALPES	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0.01	41		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1058	997	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Toner y tintas para cubrir requerimientos del personal de la "COPADEH". Según factura Serie FFA1411E No. 3872080705 de fecha 23/09/2026.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	21,750.00			0.00	APROBADO	ANMODALPES		ANMODALPES	ANMODALPES	ANMODALPES	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	267	0.01	41		0	21,750.00	21,750.00	0.00								
1059	961	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de impresoras para diferentes eventos presenciales de formación y capacitación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.	105559229	ZELAYANDIA FRANCO LUIS DIEGO	3,990.00			0.00	APROBADO	ANMODALPES		ANMODALPES	ANMODALPES	ANMODALPES	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	002	000	328	0.01	11		0	3,990.00	3,990.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 7/10/2026

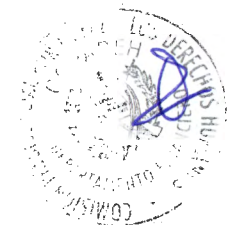
HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

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.
1060	974	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en botella las cuales serán utilizadas en diferentes reuniones de alto nivel, en Dirección Ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-. Según factura serie 4F27F7D7 No. 2753577173 de fecha 02/09/2026	46877924	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	560.00			0.00	APROBADO	MMOALLEN		MMOALLEN	MMOALLEN	MMOALLEN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	211	0 01	41	0	560.00	560.00	0.00								
1061	882	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PÚBLICAMENTE EL 25 DE FEBRERO DE 2026 CON EL PLAN DE REPARACIÓN Y DIGNIFICACIÓN 2026-2036 Y EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE PAZ. LAS SENTENCIAS DE LA CORTE IDH Y DEMANDADAS DE LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL CAI, A REALIZARSE EL DÍA 19-06-2026.	875862K	CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	35,000.00			0.00	APROBADO	MMOALLEN		MMOALLEN	MMOALLEN	MMOALLEN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	005	000	196	0 01	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00								
1062	984	24/09/2026	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 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1-2026 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN No. 2-2026, FACTURA SERIE 56FDD1F5 No. 1215055282 DE FECHA 17/09/2026.	51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD	65,000.00			0.00	APROBADO	MMOALLEN		MMOALLEN	MMOALLEN	MMOALLEN	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

PAGINA : 10 DE 24
FECHA : 7/10/2026
HORA : 14:35.40
REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	151	0 01	41	0		65,000.00	65,000.00	0.00									
1063	1012	24/09/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para cubrir requerimientos del personal de la COPADEH, según factura Serie A8B51B64 No. 278020656 de fecha 22/09/2026.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL.	22,316.00			0.00	APROBADO	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	292	0 01	41	0		22,316.00	22,316.00	0.00									
1064	1023	24/09/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para cubrir requerimientos del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH, según factura Serie C62B24CD No. 506610180 de fecha 22/09/2026.	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA MOYPA DE	9,380.00			0.00	APROBADO	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	261	0 01	41	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
71	000	000	001	000	264	0 01	41	0		3,240.00	3,240.00	0.00									
71	000	000	001	000	268	0 01	41	0		4,320.00	4,320.00	0.00									
1069	981	25/09/2026		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO, A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026., SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 70-2026, FACTURA SERIE 40BES8CC No. 1080511069 DE FECHA 10/09/2026.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI		\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0 01	41	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
1075	998	28/09/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de 3 transmisores de video inalámbricos HDMI, para las diferentes unidades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, según factura Serie 81448031 No. 4118168954 de fecha 18/09/2026.	97955884	FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,631.00			0.00	APROBADO	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI	ANNUZALESI		\$	\$
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

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000	001	000	326	0'01	41	0	2,631.00	2,631.00	0.00									
1076	976	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para la realización de la actividad del cambio de la rosa en las instalaciones de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el 21 de julio de 2026, según factura Serie 168257E2 No. 2137410034 de fecha 10/09/2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	MM00ALDS1		MM00ALDS1	MM00ALDS1	ASSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	196	0'01	41	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
1077	833	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Gudiel Álvarez y Otros ("Diario Militar") Versus Guatemala" de fecha 20/11/2012 a favor de MAKRINA GUDIEL ALVAREZ en representación de Florentin Gudiel Álvarez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-1043-2026-COPADEH/ELDS/CE GV/LFAZ/2f de fecha 28/07/2026 y Oficio No. DAF-530-2026/COPADEH/JMMP/1m de fecha 28/09/2026.	44919832	GUDIEL ALVAREZ MAKRINA	57,135.90			0.00	APROBADO	MM00ALDS1		MM00ALDS1	MM00ALDS1	ASSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	003	000	913	0'01	41	0	57,135.90	57,135.90	0.00									
1078	1078	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en las Oficinas Administrativas de la COPADEH a fin de garantizar el suministro de agua para el desarrollo de las actividades administrativas y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, correspondiente al mes de agosto del 2026, según factura Serie 5AFA05B2 No. 701189506 de fecha 22/09/2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	349.85			0.00	APROBADO	MM00ALDS1		MM00ALDS1	MM00ALDS1	ASSEMUNZONP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT											
71	000	000	001	000	112	0'01	41	0	349.85	349.85	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 12 DE 24

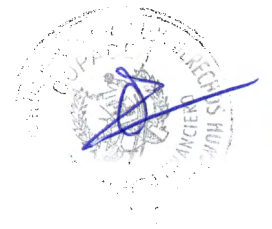
FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1079	1079	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada para las oficinas de la Sede Central de la COPADEH a fin de garantizar el suministro de agua para el desarrollo de las actividades administrativas y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, correspondiente al mes de agosto del 2026, según factura Serie 13D9263C No. 1361265756 de fecha 22/09/2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	10,003.80			0.00	APROBADO	MIBURICHARD	MIBURICHARD	MIBURICHARD	JOSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0.01	41	0	10,003.80	10,003.80	0.00								
1080	1080	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas de la COPADEH a fin de garantizar el suministro de agua para el desarrollo de las actividades administrativas y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, correspondiente al mes de agosto del 2026, según factura Serie 128252AD No. 1088048168 de fecha 22/09/2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	957.83			0.00	APROBADO	MIBURICHARD	MIBURICHARD	MIBURICHARD	JOSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	112	0.01	41	0	957.83	957.83	0.00								
1081	1081	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija para las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- a fin de garantizar la comunicación institucional necesaria para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, correspondiente al periodo comprendido del 19/08/2026 al 18/09/2026, según factura Serie 90EE44F4 No. 3626519653 de fecha 19/09/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	MIBURICHARD	MIBURICHARD	MIBURICHARD	JOSEMONZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0.01	41	0	1,500.00	1,500.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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.
1082	1082	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija para la Sede Central de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- a fin de garantizar la comunicación institucional necesaria para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, correspondiente al período comprendido del 19/08/2026 al 18/09/2026, según factura Serie 81017DB5 No. 2225359405 de fecha 19/09/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	MMRZALRSI		MMRZALRSI	MMRZALRSI	MMRZALRSI	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	113	0:01	41		0		3,750.00	3,750.00	0.00						
1083	1054	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Compra de papel contact para la realización de material didáctico para los diferentes eventos presenciales de formación y capacitación del Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz de la COPADEH, según factura Serie 3848E0BE No. 3377874765 de fecha 24/09/2026.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	315.00			0.00	APROBADO	MMRZALRSI		MMRZALRSI	MMRZALRSI	MMRZALRSI	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	243	0:01	11		0		315.00	315.00	0.00						
1084	999	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reuniones de trabajo, para la Socialización de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, el 18 de agosto de 2026 en Baja Verapaz, factura Serie 87BA3A5E No. 649741556 de fecha 28/09/2026.	44001347	BO CHUB PEDRO	2,000.00			0.00	APROBADO	MMRZALRSI		MMRZALRSI	MMRZALRSI	MMRZALRSI	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	185	0:01	11		0		2,000.00	2,000.00	0.00						
1085	1073	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos para la socialización de la Política Pública para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, a realizarse en Peten, el 01 de septiembre de 2026, factura Serie F5710EE0 No. 2940947609 de fecha 28/09/2026.	117988650	MULTINEGOCIOS FLORES SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00			0.00	APROBADO	MMRZALRSI		MMRZALRSI	MMRZALRSI	MMRZALRSI	\$	\$
	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

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 7/10/2026

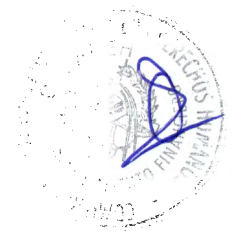
HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
71	000	000	002	000	211	0.01	41	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1086	1040	29/09/2026		DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reuniones de trabajo, para la Socialización de la Política Publica para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, el 19 de agosto de 2026 en Alta Verapaz, según factura Serie D90AC8ED No. 3962259483 de fecha 25/09/2026.	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	2,000.00			0.00	APROBADO	MM02ALESI		MM02ALESI	MM02ALESI	MM02ALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	002	000	185	0.01	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1087	1042	29/09/2026		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A REALIZARSE EN EL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL, E INMUEBLES: OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ANEXO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS EL 21 DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN FACTURA SERIE B1BAB60D No. 4117776113 DE FECHA 25/09/2026.	114459118	GARCÍA PATZAN NATALI PAMELA	6,200.00			0.00	APROBADO	MM02ALESI		MM02ALESI	MM02ALESI	MM02ALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	199	0.01	41	0		6,200.00	6,200.00	0.00									
1088	1015	29/09/2026		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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2026, FACTURA SERIE 7C6DB1B3 No. 1878478298 DE FECHA 21/09/2026.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	6,000.00			0.00	APROBADO	MM02ALESI		MM02ALESI	MM02ALESI	MM02ALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0.01	41	0		6,000.00	6,000.00	0.00									



Expresado en Quetzales

REPORT: R00804109.rpt

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.
1089	1018	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2026, FACTURA SERIE ED1C759F No. 2130791657 DE FECHA 21/09/2026.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	6,500.00			0.00	APROBADO	MINORALBES		MINORALBES	MINORALBES	ASSEMCONGZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0:01	41		0		6,500.00	6,500.00	0.00						
1090	1019	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR LA SEDE REGIONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS "COPADEH" EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 21-2026, FACTURA SERIE 0D8968EB No. 1888175522 DE FECHA 21/09/2026.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,500.00			0.00	APROBADO	MINORALBES		MINORALBES	MINORALBES	ASSEMCONGZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0:01	41		0		6,500.00	6,500.00	0.00						
1091	1016	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2026, FACTURA SERIE A3A2DCF9 No. 226511594 DE FECHA 21/09/2026.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	MINORALBES		MINORALBES	MINORALBES	ASSEMCONGZUP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0:01	41		0		6,745.00	6,745.00	0.00						



Expresado en Quetzales

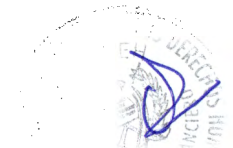
PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORT: R00804109.rpt

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
1092	1017	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2026, FACTURA SERIE 638207C7 No. 393170021 DE FECHA 21/09/2026.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	ADM01ALEB1		ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0.01	41	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
1093	525	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 45-2026, FACTURA SERIE 53218B16 No. 966084346 DE FECHA 23/09/2026.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,629.00			0.00	APROBADO	ADM01ALEB1		ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0.01	41	0	5,629.00	5,629.00	0.00								
1094	1014	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 28-2026, FACTURA E3803732 No. 3896462138 DE FECHA 24/09/2026.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	7,000.00			0.00	APROBADO	ADM01ALEB1		ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	ADM01ALEB1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0.01	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 : 17 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

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
1095	1039	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 30-2026, FACTURA SERIE 17C0A560 No. 1678854983 DE FECHA 25/09/2026.	52593606	CASTILLO MUÑOZ KAREN JIMENA	4,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRALES		ADMINISTRALES	ADMINISTRALES	ADMINISTRACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0.01	41		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
1096	1038	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 24-2026, SEGÚN FACTURA SERIE 2740A25E No. 2835235122 DE FECHA 25/09/2026.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRALES		ADMINISTRALES	ADMINISTRALES	ADMINISTRACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0.01	41		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1098	1048	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para atención al personal que participa en las mesas de conciliación para el Plan de Acción del Hospital de Salud Mental "Federico Mora", para los días 16 y 17 de julio de 2026, según factura Serie 09D818E6 No. 2091273352 de fecha 25/09/2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	1,600.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRALES		ADMINISTRALES	ADMINISTRALES	ADMINISTRACION	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	211	0.01	41		0	1,600.00	1,600.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1099	1053	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 10 caja de mantenimiento para mantener un buen funcionamiento de las impresoras Epson ubicadas en las distintas Unidades, Direcciones y Departamentos de la COPADEH, según Factura Serie 32F666D5 No. 1765231982 de 24/09/2026.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	AMUTALESI		AMUTALESI	AMUTALESI	AMUTALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	298	0 01	41	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
1100	1068	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para la Reunión interinstitucional para dar a conocer la agenda de paz impulsada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, en Cobán, Alta Verapaz el 10 de septiembre de 2026, según factura Serie B5E22288 No. 3375058829 de fecha 28/09/2026.	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA	1,250.00			0.00	APROBADO	AMUTALESI		AMUTALESI	AMUTALESI	AMUTALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	211	0 01	41	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
1101	983	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para la realización de actos oficiales y reuniones en el marco de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el 18 y 19 de agosto del 2026, según factura Serie F3B8CD65 No. 3789769415 de fecha 09/09/2026.	12038377	YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	22,245.00			0.00	APROBADO	AMUTALESI		AMUTALESI	AMUTALESI	AMUTALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	196	0 01	41	0	22,245.00	22,245.00	0.00									
1102	1050	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos para Reunión de trabajo interinstitucional preparatoria en marco del Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según factura Serie A939FJB43 No. 3720758460 de fecha 25/09/2026.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	780.00			0.00	APROBADO	AMUTALESI		AMUTALESI	AMUTALESI	AMUTALESI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	211	0 01	41	0	780.00	780.00	0.00									



Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

REPORT#: R00804109.rpt



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1108	1043	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL CONVERSATORIO DE SENSIBILIZACIÓN CON ESTUDIANTES Y SOCIEDAD CIVIL. EL CONVERSATORIO SE ENMARCA EN EL DÍA DEL NATALICIO DEL POETA Y ESCRITOR LUIS DE LION, Y SE FUNDAMENTA EN SU DESTACADA TRAYECTORIA COMO UNO DE LOS ESCRITORES Y MAESTROS MAS IMPORTANTES E INFLUYENTES DE LA 2DA MITAD DEL SIGLO XX. QUIEN FUE DETENIDO Y DESPARECIDO EL 15/05/1984, POR LO QUE SE REALIZARA UN CONVERSATORIO PARA HONRAR SU MEMORIA EL DÍA 19/08/2026, FACTURA SERIE D34E160D No. 557927475.	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	211	0 01	11		2,400.00	2,400.00	0.00									
1109	1049	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para los participantes del "Dialogo y presentación del estado actual de la construcción de la estrategia, para los Derechos Humanos de la población LGBTQ+", en el Palacio Nacional de la Cultura, el 09 de septiembre de 2026, según factura Serie BBCFE11X No. 4216671227 de fecha 25/09/2026.	12038377	YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	1,800.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0 01	41		1,800.00	1,800.00	0.00									
1110	1052	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de barras conectoras de conos y conos de seguridad para la adecuada delimitación e identificación de las rutas de evacuación y áreas de trabajo durante la realización de labores en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, según factura Serie E9A6BD5F No. 3189919412 de fecha 28/09/2026.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA UNIVERSAL.	1,400.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	268	0 01	41		1,400.00	1,400.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2026

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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
1111	1044	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones y almuerzos para jornada de foros y conversatorios de sensibilización con estudiantes de nivel básico y diversificado. en el marco de promover temáticas de: memoria histórica, derechos humanos y cultura de paz, con estudiantes de cinco institutos públicos, para habilitar el análisis de las percepciones y comportamientos sociales en torno a las tres temáticas. realizado del 10 al 14 de agosto de 2026, factura Serie ICSF9B5D No. 840518264 de fecha 25/09/2026.	95616128	BANQUETES ZOE C'PROPIEDAD	15,975.00			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT											
71	000	000	005	000	211	0 01	11		0	15,975.00	15,975.00	0.00								
1112	1112	30/09/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""64282316"". Rendición No.: ""58302577 "".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	10,596.40			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT											
71	000	000	001	000	114	0 01	11		0	2,817.00	2,817.00	0.00								
71	000	000	001	000	195	0 01	11		0	5,889.40	5,889.40	0.00								
71	000	000	001	000	284	0 01	11		0	1,890.00	1,890.00	0.00								
1113	1113	30/09/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""64282316"". Rendición No.: ""58289004 "".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	17,534.55			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVO		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT											
71	000	000	001	000	131	0 01	11		0	2,667.55	2,667.55	0.00								
71	000	000	001	000	133	0 01	11		0	8,116.00	8,116.00	0.00								
71	000	000	001	000	136	0 01	11		0	898.00	898.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0 01	11		0	2,915.00	2,915.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0 01	11		0	2,918.00	2,918.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 30/09/2026

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
1114	1114	30/09/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""58182924 "".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	18,492.50			0.00	APROBADO	MMOTALES1		MMOTALES1	DPAZ1	DPAZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	RTN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0.01	11		0	5,821.50	5,821.50	0.00								
71	000	000	001	000	136	0.01	11		0	1,610.00	1,610.00	0.00								
71	000	000	007	000	133	0.01	11		0	7,098.00	7,098.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0.01	11		0	3,971.00	3,971.00	0.00								
1115	1115	30/09/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""58355891 "".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,195.00			0.00	APROBADO	MMOTALES1		MMOTALES1	DPAZ1	DPAZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	261	0.01	11		0	150.00	150.00	0.00								
71	000	000	001	000	262	0.01	11		0	430.00	430.00	0.00								
71	000	000	001	000	269	0.01	11		0	30.00	30.00	0.00								
71	000	000	001	000	291	0.01	11		0	140.00	140.00	0.00								
71	000	000	003	000	114	0.01	11		0	45.00	45.00	0.00								
71	000	000	005	000	211	0.01	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
1116	1041	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para la capacitación y mesas interactivas con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la apropiación y el compromiso del Recurso Humano, promoviendo una comprensión común del significado histórico de los Acuerdos de Paz y el rol institucional de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en la promoción de la Paz, la Democracia, los Derechos Humanos y la Reconciliación, según factura Serie 843297AF No. 623660190 de fecha 25/09/2026.	108973875	FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS,	9,100.00			0.00	APROBADO	MMOTALES1		MMOTALES1	MMOTALES1	MMOTALES1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	135	0.01	11		0	9,100.00	9,100.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 7/10/2026

HORA : 14:35.40

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.		
1117	1051	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para dar cumplimiento a la Medida Cautelar No. 306-20 la cual tiene como objetivo proteger a las familias indígenas maya Poqomchi™ de las comunidades Washington y Dos Fuentes, ubicadas en Purullán, Baja Verapaz, según factura Serie 6EC2114A No. 1914324765 de fecha 25/09/2026.	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	3,471.00			0.00	APROBADO	ADMTALES1		ADMINISTRACION				\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	002	000	211	0:01	41		3,471.00	3,471.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									2,742,160.75	2,742,160.75	0.00	0.00										
TOTAL GENERAL :									2,742,160.75	2,742,160.75	0.00	0.00										
CANTIDAD DE CURS:																				79		


 Diana Nineth de Paz López
 Jefe Financiero
 -COPADEH-