

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 11:23.43
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0016-245-00				COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS															
102	3	04/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-224398 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,963.71			0.00	APROBADO	hshh_nomina_wg		hshh_nomina_wg	SZAPETA	PVILLIGASP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		14,741.93	14,741.93	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11		181.45	181.45	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11		4,040.33	4,040.33	0.00										
113	59	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango correspondiente al mes de marzo segun Factura Electrónica en Línea serie 16F6CC1A - No. 2126463888 de fecha 03/04/2025	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIGASP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,500.00	5,500.00	0.00										
114	60	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo del 2025, según Factura Electrónica en Línea serie 8E0EF7F8 - No. 2581545933 de fecha 03/04/2025	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIGASP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		7,000.00	7,000.00	0.00										
115	57	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de marzo del 2025 según Factura Electrónica en Línea serie -A40D77AC - No. 3072805447 de fecha 03/04/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIGASP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		5,000.00	5,000.00	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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 11:23.43
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
116	116	14/04/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""60279281"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	8,609.25			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA		RECJON	RECJON	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	133	0101	11		3,046.00	3,046.00	0.00									
	71	000	000	002	000	133	0101	11		5,447.25	5,447.25	0.00									
	71	000	000	003	000	133	0101	11		116.00	116.00	0.00									
119	58	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 58345169 No. 845105107 de fecha 01/04/2025.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	19,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	FVILLERIASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		19,500.00	19,500.00	0.00									
120	63	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2025 según Factura Electrónica en Línea serie 2F592591 - No. 2224704849 de fecha 02/04/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	45,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	FVILLERIASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		45,000.00	45,000.00	0.00									
121	62	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 16FC27F2 No. 1017531347 de fecha 03/04/2025,	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	43,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	FVILLERIASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		43,800.00	43,800.00	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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
122	122	21/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	91,375.00			0.00	APROBADO	batch_mensua_mes	batch_mensua_mes		SZAPETA	PVILLEGASP	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		47,000.00	47,000.00	0.00							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		750.00	750.00	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		500.00	500.00	0.00							
	71	000	000	001	000	063	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00							
123	3	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,125,662.50			0.00	APROBADO	batch_mensua_mes	batch_mensua_mes		SZAPETA	PVILLEGASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		0		870,400.00	870,400.00	0.00							
	71	000	000	001	000	026	0101	11		0		11,187.50	11,187.50	0.00							
	71	000	000	001	000	027	0101	11		0		244,075.00	244,075.00	0.00							
125	44	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	sigma	sigma		SZAPETA	PVILLEGASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	189	0101	11		0		7,000.00	7,000.00	0.00							
126	40	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de jugos y cruasán para la actividad "Cine-Foro", en el marco del "Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno" a realizarse el día 27 de febrero del 2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 2DCDDA98 No. 3257288595 de fecha 09/04/2025.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	4,940.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLEGASP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		4,940.00	4,940.00	0.00							

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

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
127	107	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para adulto, para los participantes de la Capacitación "Promoción de servicios con ajustes razonables en el lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva, a realizarse el día 28/03/2025 en las instalaciones de -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie 5C3859C9-No. 1314933343 de fecha 10/04/2025	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	1,146.60			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLROASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	211	0101	11		0		1,146.60	1,146.60	0.00							
128	39	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para la actividad "Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno", a realizarse en el Municipio de Comalapa Chimaltenango, el día 28/02/2025, según Factura Electrónica en Línea serie 313E45A2- No. 3740616973 de fecha 08/04/2025	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	8,700.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLROASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	211	0101	11		0		8,700.00	8,700.00	0.00							
129	105	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para evento de Sensibilización a realizarse con motivo del 30 Aniversario de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas a realizarse el 31/03/2025 en el Archivo General de Centro América ubicado en la 4 avenida 7-41 de la zona 1, Guatemala, según Factura Electrónica en Línea Serie 6AEB63C5 No. 1969111761, de fecha 09/04/2025.	72714948	MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	9,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLROASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	185	0101	11		0		9,800.00	9,800.00	0.00							
130	64	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo del 2025, según Factura Electrónica en Línea serie 5B6996A7 - No. 2401913931 de fecha 01/04/2025	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLROASP		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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
133	103	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta a Sao Paulo, Brasil para la licenciada Ana Lucía Campos Melendez con salida el 8 de abril y regresando el 12 de abril , según Factura Electrónica en Línea serie E073D11F- No. 3394651814 de fecha 15/04/202	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	9,520.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	141	0101	11	0		9,520.00	9,520.00	0.00									
134	112	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento preventivo, a 18 equipos de aire acondicionado ubicados en diferentes áreas de Sede Central de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea serie 26EC2107- No. 3397468700 de fecha 22/04/2025	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	7,300.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	199	0101	11	0		7,300.00	7,300.00	0.00									
135	110	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del 15 de febrero al 31 de febrero del 2025, según Factura Electrónica en Línea serie 86A5A129- No. 2713471307 de fecha 21/04/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	1,190.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		1,190.00	1,190.00	0.00									
136	110	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2025 según Factura Electrónica en Línea serie 44961491- No. 622346574 de fecha 21/04/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		2,380.00	2,380.00	0.00									
137	137	23/04/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""60369963"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	7,396.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	HCOJON	HCOJON		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	133	0101	11	0		4,134.00	4,134.00	0.00									
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		3,262.00	3,262.00	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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
143	31	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps, correspondiente al mes de marzo del 2025, según Factura Electrónica en Línea serie 60E1F867- No. 3176284326 de fecha 21/04/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLBDAASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	113	0101	11	0	20,800.00	20,800.00	0.00									
144	117	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de diplomas para participantes en diferentes eventos presenciales de formación y capacitación que realiza el Departamento de DIFOPAZ de la -COPADEF- según Factura Electrónica en Línea serie COA82378- No. 3593946474 de fecha 23/04/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	6,990.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLBDAASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	244	0101	11	0	6,990.00	6,990.00	0.00									
145	109	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA COPADEF, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA DD969FD0-736448263 DE FECHA 22/04/2025.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	14,297.90			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLBDAASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	292	0101	11	0	14,297.90	14,297.90	0.00									
147	61	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEF en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo del 2025, según Factura Electrónica en Línea serie DC09AC27 - No. 3649782756 de fecha 22/04/2025	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLBDAASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
150	146	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de costas y gastos a favor del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al Caso Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala, según autorización en Oficio Ref. No. DE-253-2025-COPADEFH/YAPR/SG/1 a de fecha 24/04/2025 y Oficio No. DAF-278-2025/COPADEFH/FRVP/ml de fecha 24/04/2025.	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS	12,155.34			12,155.34	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP	S	N
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 41			12,155.34	12,155.34	0.00									
151	142	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de compensación por los equipos de transmisión aprehendidos de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos del caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros vs. Guatemala, según autorización en Oficio Ref. No. DE-241-2025-COPADEFH/YAPR/DA DN/sg de fecha 21/04/2025 y Oficio No. DAF-269-2025/COPADEFH/FRVP/lm de fecha 22/04/2025.	SUFFOLKU NIV	SUFFOLK UNIVERSITY	154,049.40			154,049.40	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP	S	N
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 41			154,049.40	154,049.40	0.00									
152	148	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de costas y gastos a favor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en relación a los Casos Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala, Ruiz Fuentes y Otras Vs. Guatemala y Ramirez Escobar y Otras Vs. Guatemala, según autorización en Oficio Ref. No. DE-254-2025-COPADEFH/YAPR/SG/1 a de fecha 24/04/2025 y Oficio No. DAF-279-2025/COPADEFH/FRVP/lm de fecha 24/04/2025.	CEJILCOPR EDHE	CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO	500,660.55			500,660.55	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	PVILLIBOASP	S	N
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						71 000 000 003 000 913 0101 41			500,660.55	500,660.55	0.00									

9

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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
154	33	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Impresión a laser Blanco/Negro y Color, por el periodo de febrero del 2025, según Factura Electrónica en Línea 70A65598-3410251410 de fecha 21/03/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	12,480.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLORDASP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	12,480.00	12,480.00	0.00									
155	52	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo del Vehículo Volkswagen Tiguan placas P-721FTR, que se encuentra en uso de la -COPADEH- y Adquisición de kit de repuesto y accesorios, según Factura Electrónica en Línea 9334ED61-4016915553 de fecha 01/04/2025.	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	2,930.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLORDASP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	175.00	175.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	2,755.00	2,755.00	0.00									
156	41	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de quinientas (500) tarjetas de presentación impresas en hosky cover 10, full color tiro y retiro en medidas de 3.5 pulgadas x 2 pulgadas, con aplicación de barniz mate, según Factura Electrónica en Línea serie 9ECBB08B- No. 2323336803 de fecha 22/04/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	875.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLORDASP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	RFN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	875.00	875.00	0.00									
157	28	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 31/01/2025 según Factura Electrónica en Línea serie 62F454FD- No. 4293214911 de fecha 24/03/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,075.60			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLORDASP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	113	0101	11		0	4,075.60	4,075.60	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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
158	27	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de agua pura de 5 galones para consumo del personal de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea BEFEE458-3133489589 de fecha 26/02/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,875.00			0.00	APROBADO	SCAPETA	SCAPETA	SCAPETA	PVILLBQASP		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00									
159	27	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de agua pura de 5 galones para consumo del personal de la -COPADEF-, según Factura Electrónica en Línea 63D9955B-1738033575 de fecha 26/03/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,055.00			0.00	APROBADO	SCAPETA	SCAPETA	SCAPETA	PVILLBQASP		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	2,055.00	2,055.00	0.00									
160	108	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de toalla para manos caja de 6 unidades para uso del personal de la -COPADEF-, Factura Electrónica en Línea serie 2691288D- No. 2466398937 de fecha 24/04/2025	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	9,552.00			0.00	APROBADO	SCAPETA	SCAPETA	SCAPETA	PVILLBQASP		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	243	0101	11		0	9,552.00	9,552.00	0.00									
161	3	25/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPÓSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225773 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	97,641.67			0.00	APROBADO	hshh_omshh_mg	hshh_omshh_mg	SCAPETA	PVILLBQASP		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	74,866.67	74,866.67	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	20,900.00	20,900.00	0.00									
163	163	25/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPÓSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225785 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,625.00			0.00	APROBADO	hshh_omshh_mg	hshh_omshh_mg	SCAPETA	PVILLBQASP		\$	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	022	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	375.00	375.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	250.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
164	104	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logistica para reuniones de trabajo con Delegados Técnicos que conforman el Foro Interinstitucional a realizarse el 26 de marzo del 2025, segun Factura Electrónica en Línea serie 51084450- No. 2109296250 de fecha 24/04/2025	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	16,185.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	PVLLBQARF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	185	0101	11		16,185.00	16,185.00	0.00								
166	138	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala a favor de Josefa Elizabeth Andrade Reyes de Rodas, según autorización en Oficio Ref. No. DE-239-2025-COPADEH/YAPR/DA DN/SG/sp, de fecha 21/04/2025 y Oficio No. DAF-268-2025/COPADEH/FRVP/lm de fecha 22/04/2025.	45207836	ANDRADE REYES JOSEFA ELIZABETH	1,074,777.32			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	PVLLBQARF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41		1,074,777.32	1,074,777.32	0.00								
169	42	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel higiénico caja de 12 unidades, para uso del personal de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 0513F8C2-614091687 de fecha 26/03/2025	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	10,080.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	PVLLBQARF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	243	0101	11		10,080.00	10,080.00	0.00								
172	43	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición papel bond color blanco tamaño carta resma de 500 unidades, para uso del personal de la -COPADEH-, segun Factura Electrónica en Línea serie 78B9DF9C- No. 4258089086 de fecha 07/04/2025	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	12,212.00			0.00	APROBADO	SEAPETA	SEAPETA	SEAPETA	PVLLBQARF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	241	0101	11		12,212.00	12,212.00	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 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:23.43

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
173	51	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de botes de basura para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 164-2021 por medio del cual se regula la clasificación de residuos, según Factura Electrónica en Línea 5C3F52ED-1698055991 de fecha 01/04/2025	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	13,860.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLEGASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	13,860.00	13,860.00	0.00								
174	149	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a favor de CARLOS FEDERICO AMEZQUITA GALINDO según Oficio Ref. No. DRRHH-291-2025/COPADEH/DVRR /dndpl de fecha 08/04/2025.	6836585	AMEZQUITA GALINDO CARLOS FEDERICO	8,204.17			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLEGASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	8,204.17	8,204.17	0.00								
175	101	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.100.00 para uso del parque Vehicular de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 20EFE597-176702447 de fecha 07/04/2025	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	PVILLEGASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	262	0101	11		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
176	176	29/04/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""60400677"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	22,678.20			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	HCOJON	HCOJON	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
71	000	000	003	000	131	0101	11		0	13,876.20	13,876.20	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	5,177.00	5,177.00	0.00								

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

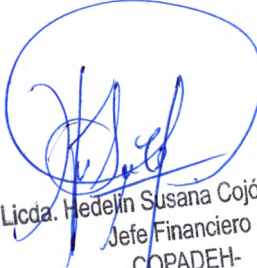
PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 11:23.43
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
180	178	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del municipio de Rabinal vs. Guatemala a favor de Juan Edgar García Sic, según autorización en Oficio Ref. No. DE-247-2025/COPADEFH/YAPR/DA DN/S/G/sp, de fecha 22/04/2025 y Oficio No. DAF-272-2025/COPADEFH/FRVP/lm de fecha 23/04/2025.	57611173	GARCIA SIC JUAN EDGAR	2,749.98			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLEGASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		2,749.98	2,749.98	0.00							
181	53	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Accesorios y Repuestos para la Sección de Informática de la -COPADEFH-, según Factura Electrónica en Línea 485A2665-218711959 de fecha 02/04/2025	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	4,420.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	PVILLEGASP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	298	0101	11		0		4,420.00	4,420.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									3,559,012.19	3,559,012.19	0.00	666,865.29								CANTIDAD DE CURS:	47
TOTAL GENERAL :									3,559,012.19	3,559,012.19	0.00	666,865.29									


 Licda. Hedejin Susana Cojón Chacón
 Jefe Financiero
 -COPADEFH-