

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

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
185	63	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de Abril/2025, según Factura Electrónica en Línea F27555A8 - 2934787150 de fecha 09/05/2025	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	FVILLEGASP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00									
186	62	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de Abril/025, según Factura Electrónica en Línea 938871BE - 4002631420 de fecha 10/05/2025.	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,600.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	FVILLEGASP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		14,600.00	14,600.00	0.00									
187	59	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de Abril/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie AF2C5ED5 No. 1987790401 de fecha 07/05/2025.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	FVILLEGASP	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									
189	189	20/05/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"" Rendición No.: ""60501153"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	9,685.00			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		3,788.00	3,788.00	0.00									
71	000	000	002	000	133	0101	11		4,948.00	4,948.00	0.00									
71	000	000	003	000	133	0101	11		949.00	949.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

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
190	31	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps, correspondiente al mes de abril del 2025, según Factura Electrónica en Línea 4F6BAAE-2303543207 de fecha 06/05/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	FVILLERDASP	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								
191	61	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de Abril/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie D71C686D No. 866340215 de fecha 05/05/2025.	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	FVILLERDASP	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								
192	60	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Abril/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 5E3DB60D No. 3572124866 de fecha 08/05/2025.	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	FVILLERDASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
193	57	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de Abril/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 2D2458BE No. 3408545898 de fecha 07/05/2025.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	FVILLERDASP	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								
194	64	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de Abril/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 1A729BE8 No. 684803164 de fecha 05/05/2025.	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	FVILLERDASP	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**

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000	001	000	151	0101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00										
195	58	21/05/2025		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché correspondiente al mes de Abril/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 465D6BBD No. 96355672 de fecha 07/05/2025.	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			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	0		6,500.00	6,500.00	0.00										
196	3	21/05/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,162,907.26			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes		batch_nomina_mes	SZAFETA	FVILLERIASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	021	0101	11	0		899,241.94	899,241.94	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		11,250.00	11,250.00	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		252,415.32	252,415.32	0.00										
197	197	21/05/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	92,770.16			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes		batch_nomina_mes	SZAFETA	FVILLERIASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	022	0101	11	0		90,290.32	90,290.32	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11	0		1,487.90	1,487.90	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11	0		991.94	991.94	0.00										
198	30	22/05/2025		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes febrero del 2025 según Factura Electrónica en Línea serie AFCAC242- No. 3701032833 de fecha 24/04/2025	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	FVILLERIASP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	171	0101	11	0		1,678.50	1,678.50	0.00										
199	30	22/05/2025		DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de marzo del 2025 según Factura Electrónica en Línea serie AD6855B8- No. 2562805208 de fecha 24/04/2025	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	FVILLERIASP	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**

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000 001	000	171	0101	11	0		1,678.50	1,678.50	0.00									
200	44	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	sigm		sigm	SZAFETA	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									
201	3	23/05/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227267 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,548.39			0.00	APROBADO	batch_nombre_no		batch_nombre_no	SZAFETA	PVILLEGASP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	021	0101	11	0		14,193.55	14,193.55	0.00									
71	000	000 001	000	026	0101	11	0		483.87	483.87	0.00									
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		3,870.97	3,870.97	0.00									
203	203	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 19/02/2025 al 18/03/2025, según Factura Electrónica en Línea serie 161C24E0 - No. 3328789012 de fecha 19/03/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	PVILLEGASP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
204	204	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 19/02/2025 al 18/03/2025, según Factura Electrónica en Línea serie 80DB9A52 - No. 3545386741 de fecha 19/03/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	PVILLEGASP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
208	208	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH correspondiente al mes de marzo del 2025, según Factura Electrónica Serie 09FE9C82 No. 749947183 de fecha 03/04/2025.	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	PVILLEGASP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

9

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

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 5/06/2025

HORA : 8:53.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	115	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
214	27	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de agua pura de 5 galones para consumo del personal de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 14DA493E-2660582883 de fecha 23/05/2025	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,380.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,380.00	1,380.00	0.00									
215	177	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto del Cambio de la Rosa de la Paz en conmemoración del día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno a desarrollarse el día 25 de febrero del 2025, según Factura Electrónica en Línea 0B23P891-27347639 de fecha 12/05/2025.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	60,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	196	0101	11	0	60,000.00	60,000.00	0.00									
216	182	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de carpetas en papel texcote 12 a full color, tamaño carta solicitadas por la Unidad de Comunicación Estratégica, según Factura Electrónica en Línea 19986803-3292940524 de fecha 22/05/2025.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	2,045.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	244	0101	11	0	2,045.00	2,045.00	0.00									
217	110	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del 01 al 30 de abril del 2025, según Factura Electrónica en Línea A24573B5-666911933 de fecha 09/05/2025.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	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									
218	30	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de abril del 2025, según Factura Electrónica en Línea DD0A75FA-857622353 de fecha 21/05/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	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**

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION				ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
71	000	000	001	000	000	171	0101	11	0		1,678.50	1,678.50	0.00										
219	171	27/05/2025				DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril/2025 según Factura Electrónica en Línea Serie 4FD103D5 No. 287523978 de fecha 05/05/2025.	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	26,980.00		0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	000	151	0101	11	0		26,980.00	26,980.00	0.00										
220	106	27/05/2025				DEV	NOR	OGA	Adquisición de café de 460 gramos clase tostado y molido sabor clásico para consumo del personal de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea B2AB0EBB-3660729401 de fecha 15/04/2025	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	8,910.00		0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	000	211	0101	11	0		8,910.00	8,910.00	0.00										
223	170	28/05/2025				DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2025, según Factura Electrónica en Línea 49CFEC27 - 3437053981 de fecha 05/05/2025.	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	21,836.00		0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	000	151	0101	11	0		21,836.00	21,836.00	0.00										
224	224	28/05/2025				REG	NOR	OGA	TC1 - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TC1] - FONDO INSTITUCIONAL TC1, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""60656903"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	14,007.00		0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	HCCJON	HCCJON	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	000	133	0101	11	0		3,173.00	3,173.00	0.00										
71	000	000	002	000	000	133	0101	11	0		6,691.00	6,691.00	0.00										
71	000	000	003	000	000	133	0101	11	0		4,143.00	4,143.00	0.00										

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

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
225	221	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (reparación de sistema eléctrico y cambio de retenedores) al vehículo Volkswagen Tiguan Placa P720FTR y Kit de accesorios y repuestos en general (2 retenedores de flecha), según Factura Electrónica en Línea C1687937-1435193148 de fecha 28/05/2025	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	2,780.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	780.00	780.00	0.00								
226	111	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA COPADEH, SEGÚN Factura Electrónica en Línea ID7CCBE7-256987036 DE FECHA 24/04/2025	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	9,160.95			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	242	0101	11	0	592.00	592.00	0.00								
	71	000	000	001	000	243	0101	11	0	735.00	735.00	0.00								
	71	000	000	001	000	244	0101	11	0	5,593.00	5,593.00	0.00								
	71	000	000	001	000	267	0101	11	0	73.20	73.20	0.00								
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	441.25	441.25	0.00								
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,375.50	1,375.50	0.00								
	71	000	000	001	000	297	0101	11	0	351.00	351.00	0.00								
227	209	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para mantener abastecido el Almacén de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 89365E03-1404127475 de fecha 27/05/2025.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	7,971.12			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	232	0101	11	0	167.40	167.40	0.00								
	71	000	000	001	000	261	0101	11	0	688.80	688.80	0.00								
	71	000	000	001	000	264	0101	11	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,034.92	6,034.92	0.00								

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

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

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	
228	222	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo (cambio de kit de tiempo) a los vehiculos placas O065BBS, P456FMQ, P458FMQ y Kit de accesorios y repuestos en general (kit de tiempo), según Factura Electrónica en Línea B83A2B77-2277198722 de fecha 28/05/2025	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	10,335.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,350.00	1,350.00	0.00									
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	8,985.00	8,985.00	0.00									
229	206	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Disco Duro; unidad de estado sólido interno M2: SSD PCIe NVMe de 4.0x4 M.2 2280 de 1 terabyte de almacenamiento, solicitado por la Unidad de Comunicación Estratégica, según factura Electrónica en Línea 1616A2D6- 2904311891 de fecha 28/05/2025.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	665.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	665.00	665.00	0.00									
230	205	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Memorias sd; capacidad 64 gb; Clase 10, las cuales serán utilizadas para cámaras fotográficas y video solicitadas por la Unidad de Comunicación Estratégica, según Factura Electrónica en Línea FE74143F-250104376 de fecha 28/05/2025	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	475.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	475.00	475.00	0.00									
231	124	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de tintas y Tóner para abastecimiento del area de almacén para uso del personal de la -COPADEH-, según Factura Electrónica en Línea 3BD37C3B-3254734120 de fecha 28/05/2025	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	24,970.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	24,970.00	24,970.00	0.00									

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

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 8:53.04  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/05/2025, Fec Solicitud Pago Menor a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
232	232	29/05/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0""; Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653""; Rendición No.: ""60879499"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,508.90			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	HCDJON	HCDJON	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	210.50	210.50	0.00											
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	618.00	618.00	0.00											
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	1,680.40	1,680.40	0.00											
233	179	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cámara de videoconferencia la cual será utilizada para mejorar la calidad de las reuniones virtuales que se realizan en la COPADEF, según Factura Electrónica en Línea 1F6D8FE8- 2499887842 de fecha 29/05/2025	1664087K	CERVANTES CHACON FERNANDO	14,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA		SZAPETA	SZAPETA	DCMP	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
71	000	000	001	000	326	0101	11		0	14,000.00	14,000.00	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									1,597,506.28	1,597,506.28	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	37		
<b>TOTAL GENERAL:</b>									1,597,506.28	1,597,506.28	0.00	0.00											

Licda. Hedelin Susana Cojón Chacon  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-