

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

PAGINA : 1 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
425	3	07/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	525,403.89			0.00	APROBADO	hamb_pension_w		hamb_pension_w	SLAFSTA	DCMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	525,403.89	525,403.89	0.00								
426	426	08/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	29,405.58			0.00	APROBADO	hamb_pension_w		hamb_pension_w	SLAFSTA	DCMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	29,405.58	29,405.58	0.00								
428	428	08/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229682 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,951.00			0.00	APROBADO	hamb_pension_w		hamb_pension_w	SLAFSTA	DCMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	2,951.00	2,951.00	0.00								
431	431	10/07/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"" Rendición No.: ""61479178""	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	4,964.50			0.00	APROBADO	SLAFSTA		SLAFSTA	DRAZL	DRAZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	114	0101	11		0	902.50	902.50	0.00								
71	000	000	001	000	169	0101	11		0	975.00	975.00	0.00								
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,973.00	1,973.00	0.00								
71	000	000	001	000	232	0101	11		0	44.00	44.00	0.00								
71	000	000	001	000	254	0101	11		0	140.00	140.00	0.00								
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	255.00	255.00	0.00								
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	675.00	675.00	0.00								

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

PAGINA : 2 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
432	432	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 0410D169 - 490225851 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,692.48			0.00	APROBADO	DMORALLESE	DMORALLESE	DMORALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	4,692.48	4,692.48	0.00								
433	433	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 7F86EF53 - 242958678 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,560.30			0.00	APROBADO	DMORALLESE	DMORALLESE	DMORALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,560.30	2,560.30	0.00								
434	434	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10455 y Contador F99908 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 28C42869 - 2993573763 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,862.63			0.00	APROBADO	DMORALLESE	DMORALLESE	DMORALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,862.63	8,862.63	0.00								
435	435	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador S64001 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea B6F3AF2C - 3130344147 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.00			0.00	APROBADO	DMORALLESE	DMORALLESE	DMORALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	14.00	14.00	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 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 3 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.	
436	436	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 50508495 - 2945991769 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,473.98			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,473.98	1,473.98	0.00									
437	437	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y Contador L69886 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 9846B9B9 - 3335801212 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	987.32			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	987.32	987.32	0.00									
438	438	11/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 y Contador L71375 correspondiente al periodo 07/05/2025 al 06/06/2025, según Factura Electrónica en Línea 9595EE7C - 451890812 de fecha 06/06/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	615.73			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	615.73	615.73	0.00									
440	418	11/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	8,800.00			0.00	APROBADO	bank_nomina_uy	bank_nomina_uy		SZAFETA		DMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,800.00	8,800.00	0.00									

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

PAGINA : 4 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.	
442	3	15/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	9,785.42			0.00	APROBADO	batch_perman_05	batch_perman_05	SLAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	7,000.00	7,000.00	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	175.00	175.00	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	1,866.67	1,866.67	0.00									
71	000	000	001	000	072	0101	11		0	743.75	743.75	0.00									
443	439	15/07/2025	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 Aura Elena Farfán con Mandatario Manuel Antonio Mendoza Farfan, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0350-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/SG/sp de fecha 17/06/2025 y Oficio No. DAF-439-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 23/06/2025.	17027802	MENDOZA FARFAN MANUEL ANTONIO	76,669.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	76,669.00	76,669.00	0.00									
444	62	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de COPADEFH, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 1C28C142 No. 278610064, de fecha 03/07/2025	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,600.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	14,600.00	14,600.00	0.00									
445	246	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEFH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie D8AD8173 No. 1141918031 de fecha 01/07/2025.	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DCMF	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									

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

PAGINA : 5 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.		
446	61	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 6B78587E No. 665208547 de fecha 01/07/2025	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DMF	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										
447	64	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de Junio/2025 según factura Serie 84C8F740 No. 3416475946 de fecha 03/07/2025	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00										
448	170	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 67A4EBE5 No. 2747156609 de fecha 01/07/2025	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,459.00	5,459.00	0.00										
449	59	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huehuetenango, correspondiente al mes de Junio/2025 según factura Serie 69227507 No. 234702762 de fecha 01/07/2025	70290822	MIGUEL MATEO ZACARÍAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00										
450	171	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 4A635785 No. 1809860055 de fecha 01/07/2025	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	6,745.00	6,745.00	0.00										

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

PAGINA : 6 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.		
451	60	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 95E4869C No. 3337371652 de fecha 01/07/2025	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SIAPETA	SIAPETA	SIAPETA			DMF	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										
452	452	15/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentra ubicada la Sede Central de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2025 al 18/06/2025, según Factura Electrónica en Línea B6D6FEB9 - 3600303774 de fecha 19/06/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE			DMF	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										
453	453	15/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de Telefonía Fija del inmueble donde se encuentran ubicadas las Oficinas Administrativas de -COPADEH- correspondiente al periodo del 19/05/2025 al 18/06/2025, según Factura Electrónica en Línea ED75B0F3 - 1027490764 de fecha 19/06/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE			DMF	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										
461	264	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025, según CORRELATIVO CGC NUMERO 21820 de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SIAPETA	SIAPETA	SIAPETA			DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,750.00	15,750.00	0.00										

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

PAGINA : 7 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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 Modifiko	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.	
462	264	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al período del 01/03/2025 al 31/03/2025, según CORRELATIVO CGC NUMERO 21823 de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		15,750.00	15,750.00	0.00							
463	264	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al período del 01/04/2025 al 30/04/2025, según CORRELATIVO CGC NUMERO 21826 de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		15,750.00	15,750.00	0.00							
464	264	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parqueos para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al período del 01/05/2025 al 31/05/2025, según CORRELATIVO CGC NUMERO 21829 de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		15,750.00	15,750.00	0.00							
465	265	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al período del 01/03/2025 al 31/03/2025, según CORRELATIVO CGC NUMERO 21821 de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA		DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		52,275.00	52,275.00	0.00							

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

PAGINA : 8 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.	
469	63	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al mes de junio/2025, según factura Serie C7773A9B No. 2887008567 de fecha 02/07/2025.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	15,000.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DGMF	S	S
71	000	000	001	000	151	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00										
470	44	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DGMF	S	S
71	000	000	001	000	189	0101	11		7,000.00	7,000.00	0.00										
472	468	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo y reparación (Servicio Menor), para los vehículos placas: P 454FMQ, O 067BBS, P 450FMQ, P 461FMQ, P 991DFC, al uso de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 878F6B02-3507568767 de fecha 18/07/2025	17531373	JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO	7,500.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DGMF	S	S
71	000	000	001	000	165	0101	11		7,500.00	7,500.00	0.00										
473	422	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: mobiliario y alimentación (refacción) para atender 75 personas en la 6ta. calle 1-87 zona 10, Ministerio de Educación el día 05/06/2025. según Factura Electrónica en Línea 4BF73855-1289375335 de fecha 14/07/2025.	72714948	MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	7,500.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DGMF	S	S
71	000	000	002	000	185	0101	11		7,500.00	7,500.00	0.00										
474	3	21/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-230535 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	21,812.84			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA			DGMF	S	S
71	000	000	001	000	021	0101	11		15,633.33	15,633.33	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11		262.50	262.50	0.00										

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

PAGINA : 9 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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.
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		4,266.66	4,266.66	0.00									
71	000	000 001	000	072	0101	11	0		1,650.35	1,650.35	0.00									
476	476	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21816 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/01/2025 al 31/01/2025, de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	277.50			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	S S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		277.50	277.50	0.00									
477	477	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21819 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025, de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	342.50			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	S S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		342.50	342.50	0.00									
478	478	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21822 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025, de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	507.50			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	S S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		507.50	507.50	0.00									

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.	
479	479	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21825 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025, de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	360.00			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE		DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		360.00	360.00	0.00									
480	480	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21828 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025, de fecha 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	607.50			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE		DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		607.50	607.50	0.00									
481	3	22/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,042,709.69			0.00	APROBADO	hach_pamias_06	hach_pamias_06		SZAPETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	021	0101	11		806,258.07	806,258.07	0.00									
	71	000	000	001	000	026	0101	11		9,314.51	9,314.51	0.00									
	71	000	000	001	000	027	0101	11		227,137.11	227,137.11	0.00									

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

PAGINA : 11 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
497	482	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Benodicto Iboy Sanchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	11456914	IBOY SANCHEZ BENEDICTO	115,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	115,212.60	115,212.60	0.00								
498	483	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Anselmo Osorio Laju, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	63411296	OSORIO LAJUI ANSELMO	93,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	93,212.60	93,212.60	0.00								
499	485	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Pedro Uscap, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	25177850	USCAP PEDRO	115,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	115,212.60	115,212.60	0.00								

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

PAGINA : 12 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	
500	484	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Maria Romualda Osorio Chen, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112646409	OSORIO CHEN DE PEREZ MARÍA ROMUALDA	80,545.93			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
									80,545.93	80,545.93	0.00										
502	487	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Valentina Mendoza Síc de Tum, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112669557	MENDOZA SÍC DE TUM VALENTINA	110,412.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
									110,412.60	110,412.60	0.00										
503	486	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Maria Elena Tum Sánchez de Chen, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	25177818	TUM SANCHEZ MARIA ELENA	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
									115,212.60	115,212.60	0.00										

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

PAGINA : 13 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.	
505	490	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Carmelina Chén Pérez de Ordoñez, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112682057	CHEN PÉREZ DE ORDOÑEZ CARMELINA	91,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		91,212.60	91,212.60	0.00							
506	489	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Angela Osorio Sanchez, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	92305911	OSORIO SANCHEZ ANGELA	95,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		95,212.60	95,212.60	0.00							
508	488	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Eugenia Tun Sánchez, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112719007	TUN SÁNCHEZ DE OSORIO EUGENIA	115,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							

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

PAGINA : 14 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.
509	491	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala a favor Sergio Rolando Chen Pérez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112674720	CHEN PÉREZ SERGIO ROLANDO	115,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	115,212.60	115,212.60	0.00								
510	492	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Antonio Osorio Lajuj, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	43967450	OSORIO LAJUI ANTONIO	93,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	93,212.60	93,212.60	0.00								
511	507	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, a favor de Jesús Tecú León, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	25177257	TECÚ LEÓN JESÚS	115,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0	115,212.60	115,212.60	0.00								

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

PAGINA : 15 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	PAG TOT.	
514	495	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Belia Antonia Iboy Alvarado, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	30001757	IBOY ALVARADO BELIA ANTONIA	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							
515	494	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Gilberto Lajuj Sánchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	70991243	LAJUJ SÁNCHEZ GILBERTO	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							
519	512	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Melecio Tùm Sánchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	40604470	TUM SANCHEZ MELECIO	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							

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

PAGINA : 16 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**EJERCICIO:** 2025

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
520	496	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Juan Osorio Alvarado, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	107807599	OSORIO ALVARADO JUAN	192,021.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		192,021.00	192,021.00	0.00							
521	504	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor María Hilda Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	112641229	CHEN DE OSORIO MARÍA HILDA	80,545.93			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		80,545.93	80,545.93	0.00							
524	517	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Juana Tun Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	102207437	TUN CHEN DE CUSCÚN JUANA	115,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							

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

PAGINA : 17 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.
525	518	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Reginaldo Sánchez Ixpeta, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/nm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	11458062	SÁNCHEZ IXPETA REGINALDO	115,212.60		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00						
527	516	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Mario Francisco Sánchez, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/nm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	77372700	SÁNCHEZ MARIO FRANCISCO	115,212.60		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00						
529	513	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor Aurelia Alvarado Sic, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/nm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	66138361	ALVARADO SIC DE SÁNCHEZ AURELIA	115,212.60		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00						
531	531	23/07/2025	CYD	NOR	SUB	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	136,625.00		0.00	0.00	APROBADO	bank_nomina_py	bank_nomina_py	SZAFETA	DCMF	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 : 18 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.	
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	91,000.00	91,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	026	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00										
71	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	063	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00										
534	523	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Juan Chen Osorio, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	93766769	CHÉN OSORIO JUAN	172,021.00		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	41	0	172,021.00	172,021.00	0.00										
537	522	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Juana Osorio Sánchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	56674554	OSORIO SÁNCHEZ DE OSORIO JUANA	115,212.60		0.00	0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	41	0	115,212.60	115,212.60	0.00										

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

PAGINA : 19 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	PAG TOT	
545	545	23/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-245-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "59315653", Rendición No.: "61829517".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,422.75			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	947.50	947.50	0.00									
	71	000	000	001	000	195	0101	11	0	161.25	161.25	0.00									
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,067.00	1,067.00	0.00									
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	247.00	247.00	0.00									
546	546	23/07/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025, según Factura Electrónica en Línea C41E96D6-858147760 de fecha 23/06/2025.	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	1,000.00			0.00	APROBADO	DMORALLESE		DMORALLESE	DMORALLESE	DMORALLESE	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	115	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
547	31	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de junio de 2025, según Factura Electrónica en Línea 52BE20CB-3470935575 de fecha 02/07/2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DMORALLESE	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									
548	57	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché correspondiente al mes de junio del 2025, según Factura Electrónica en Línea F4B37146-4074063580 de fecha 15/07/2025.	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DMORALLESE	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 : 20 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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.	
549	58	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de Junio/2025, según factura Serie 42F426D7 No. 3723775916 de fecha 03/07/2025	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAR	6,500.00			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	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									
550	420	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS EN DESECHABLE Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA TALLER DE INTEGRACIÓN "DE CORBATA A TENIS" A REALIZARSE EL DIA 04/07/2025, SEGÚN Factura Electrónica en Línea A8A62B37-2715502339 DE FECHA 15/07/2025	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	3,615.00			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	3,615.00	3,615.00	0.00									
551	530	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Maria Chen Sanchez, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	22630805	CHÉN SANCHEZ DE OSORIO MARIA	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	913	0101	41		0	115,212.60	115,212.60	0.00									
552	528	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Santos Joaquín Osorio, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEF/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEF/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	65514971	OSORIO CHEN SANTOS JOAQUIN	100,545.93			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	DCMF	S	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 : 21 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		100,345.93	100,345.93	0.00									
553	526	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Victoriano Osorio Lajuj, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	53283031	OSORIO LAJUZ VICTORIANO	115,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		115,212.60	115,212.60	0.00									
554	538	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Catalina Iboy Sanchez de Chen, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	112686885	IBOY SÁNCHEZ DE CHEN CATALINA	115,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		115,212.60	115,212.60	0.00									
555	536	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Agustín Iboy Osorio, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/Im de fecha 22/07/2025.	43684076	IBOY OSORIO AGUSTIN	115,212.60			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	913	0101	41	0		115,212.60	115,212.60	0.00									

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

PAGINA : 22 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.	
556	535	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Rogelio Chen Rojas, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	49481495	CHEN ROJAS ROGELÍO	93,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA		SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0			93,212.60	93,212.60	0.00							
557	533	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Ramona Chen Usacp, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	99180006	CHEN USCAP RAMONA	115,212.60			0.00	APROBADO	SLAFETA		SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0			115,212.60	115,212.60	0.00							
558	532	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Modesto Osorio Lajuj, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	6240879	OSORIO LAJUI MODESTO	100,545.93			0.00	APROBADO	SLAFETA		SLAFETA	SLAFETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41	0			100,545.93	100,545.93	0.00							

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

PAGINA : 23 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
559	544	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Julian Sánchez Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	93515146	SANCHEZ CHEN JULIÁN	35,687.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		35,687.60	35,687.60	0.00							
560	543	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Medardo Chen Tum, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	53731492	CHÉN TÚM MEDARDO	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							
561	542	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacres de Río Negro vs Guatemala" a favor de Guadalupe Salomon Chen Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0417-2025-COPADEFH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 15/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEFH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025.	11458356	CHEN CHEN GUADALUPE SALOMON	115,212.60			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA		DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		115,212.60	115,212.60	0.00							



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

PAGINA : 25 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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	PAG TOT
565	265	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al período del 01-04-2025 al 30-04-2025, según CORRELATIVO CGC No. 21824 SERIE C FORMA 63A2 DE FECHA 20/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SIAPFETA	SIAPFETA	SIAPFETA	DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	52,275.00	52,275.00	0.00								
566	210	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento preventivo (Servicio Menor) para los vehículos placa O-554BBV, O-553BBV, O-065BBS, O-066BBS y O-068BBS, según Factura Electrónica en Línea E7553F41-85282558 de fecha 18/07/2025.	17531373	JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO	7,500.00			0.00	APROBADO	SIAPFETA	SIAPFETA	SIAPFETA	DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	165	0101	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
567	458	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 50 tarjetas de presentación impresas en hoaky cover 10, full color tiro y retiro en medidas de 3.5 pulgadas*2 pulgadas, con aplicación de barniz mate., según Factura Serie 5A2C8D95 No. 2380480594 de fecha 16/07/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	125.00			0.00	APROBADO	SIAPFETA	SIAPFETA	SIAPFETA	DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	122	0101	11		0	125.00	125.00	0.00								
568	456	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Baterías Corriente: 9 Amperio; Material: Plomo-ácido; Tipo: Recargable; Voltaje: 12 Voltio; Según Factura Serie 9A941197 No. 2344374211 de fecha 21/07/2025	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	10,080.00			0.00	APROBADO	SIAPFETA	SIAPFETA	SIAPFETA	DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	297	0101	11		0	10,080.00	10,080.00	0.00								
583	202	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos para mantenimiento de equipos solicitados por la Sección de Informática, Según Factura Serie B418BA31 No. 2445037535 de fecha 25/06/2025.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	14,178.00			0.00	APROBADO	SIAPFETA	SIAPFETA	SIAPFETA	DGMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	269	0101	11		0	2,998.00	2,998.00	0.00								

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

PAGINA : 26 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.	
71	000	000	001	000	286	0101	11			3,000.00	3,000.00	0.00										
71	000	000	001	000	292	0101	11			3,360.00	3,360.00	0.00										
71	000	000	001	000	297	0101	11			4,820.00	4,820.00	0.00										
584	575	25/07/2025		RDP	NOR	OGA	Pago a favor de CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en concepto de reintegro de Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la CIDH por sentencia emitida en el caso Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala	CORTEIDH	CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS	76.76			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	194	0101	11			76.76	76.76	0.00										
585	576	25/07/2025		RDP	NOR	OGA	Pago a favor de SUFFOLK UNIVERSITY (CLINICA DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS), en concepto de reintegro por la sentencia emitida en el caso: Pueblos Indígenas Maya kaqchikel de Sumpango y Otros Vs. Guatemala.	SUFFOLKU NIV	SUFFOLK UNIVERSITY	76.79			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	194	0101	11			76.79	76.79	0.00										
586	577	25/07/2025		RDP	NOR	OGA	Pago a favor de CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL), en concepto de reintegro por las sentencias emitidas en los casos: Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala; Ruiz Fuentes y otros Vs. Guatemala; Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala.	CEJLCOPR EDHE	CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO	76.76			0.00	APROBADO	SZAFETA		SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	194	0101	11			76.76	76.76	0.00										



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

PAGINA : 28 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.	
592	591	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Masacra de Río Negro vs Guatemala" a favor de Tomasa Osorio Chen, según autorización en Oficio Ref: No. DE-0422-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/sg/mm de fecha 17/07/2025 y Oficio No. DAF-492-2025/COPADEH/DCMF/lm de fecha 22/07/2025	104978244	OSORIO CHÈN DE OSORIO TOMASA	76,808.40			0.00	APROBADO	SIAPETA		SIAPETA	SIAPETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	913	0101	41		0		76,808.40	76,808.40	0.00							
593	429	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el acto de inauguración del 176 período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizarse el día 19 de mayo del 2025, Según Factura Serie 8CDD51F7, No. 2342733762 de fecha 14/07/2025.	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO	39,000.00			0.00	APROBADO	SIAPETA		SIAPETA	SIAPETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	196	0101	11		0		39,000.00	39,000.00	0.00							
594	252	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender reuniones de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas a realizarse los días 12 y 21 mayo del 2025 en el Ministerio de Gobernación, según Factura Electrónica en Línea DDEE491E-3303162472 de fecha 11/06/2025	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	10,000.00			0.00	APROBADO	SIAPETA		SIAPETA	SIAPETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	196	0101	11		0		10,000.00	10,000.00	0.00							
595	259	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de disco duro externo el cual es solicitado por la Unidad de Comunicación Estratégica, según factura 76B38AAA No. 1767262242 DE FECHA 24/06/2025	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00			0.00	APROBADO	SIAPETA		SIAPETA	SIAPETA	DCMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	328	0101	11		0		1,300.00	1,300.00	0.00							



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

PAGINA : 30 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.
71	000	000 001	000	027	0101	11	0		30,104.84	30,104.84	0.00									
603	603	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 21998 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía eléctrica del salón 2, inmueble ubicado en 8ª. Calle 2-33 Zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, donde se encuentra el archivo de documentos y bienes en resguardo de esta Comisión, durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	485.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		485.00	485.00	0.00									
604	28	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025 según Factura Electrónica en Línea 26A3C895-3294316202 de fecha 21/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA		DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		5,316.00	5,316.00	0.00									
605	28	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía correspondiente al 01/03/2025 al 31/03/2025, según Factura Serie 03AF458A No. 3422636309 DE FECHA 21/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA		DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		5,316.00	5,316.00	0.00									
606	606	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048798 y Contador L71375 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 9373088F-1212698282 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	642.14			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		DCMF	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	111	0101	11	0		642.14	642.14	0.00									



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

PAGINA : 31 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT	
607	607	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentran las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1048794 y Contador L69886 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, Según Factura Electrónica en Línea DAC31AF6 - 3266855153 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	930.74			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	930.74	930.74	0.00									
608	608	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra el anexo de las Oficinas Administrativas de COPADEH, según correlativo 1342393 y Contador J89575 correspondiente al 06/06/2025 al 07/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 2CAF2475 - 4118167787 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,230.65			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,230.65	1,230.65	0.00									
609	423	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender reuniones con el objetivo de verificar medidas cautelares con la Delegación Oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- a realizarse los días 04 y 05 de junio del 2025, Según Factura Serie 04ee33ba, No. 1753564664 de fecha 15/07/2025.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	7,947.50			0.00	APROBADO	SLAFETA		SLAFETA	SLAFETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	196	0101	11	0	7,947.50	7,947.50	0.00									
610	610	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492558 y Contador S64001 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, Factura Electrónica en Línea 2DF60C72 - 1299860533 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	14.00	14.00	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 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/07/2025

PAGINA : 32 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.	
611	247	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de raciones frías desayunos, almuerzos y cenas para fuerzas de seguridad y personal que trasladara a los Jueces y demás personal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Factura Electrónica en Línea A0905575-346902122 de fecha 15/07/2025	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	19,998.00			0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA		DMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	003	000	211	0101	11		0		19,998.00	19,998.00	0.00							
612	612	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10435 y Contador F99908 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 94CAA0A9 - 1561480879 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,365.27			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		7,365.27	7,365.27	0.00							
613	613	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 10423 y Contador F83574 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, según Factura Electrónica en Línea CDC60E83 - 416039943 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,542.85			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		2,542.85	2,542.85	0.00							
614	614	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se encuentra la Sede Central de COPADEH, según correlativo 1492553 y Contador F82553 correspondiente al periodo 06/06/2025 al 07/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 87D3B5D4 - 1022250813 de fecha 07/07/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,933.48			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE		DMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		3,933.48	3,933.48	0.00							

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

PAGINA : 33 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT.	
615	615	29/07/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura en las oficinas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEFH-, correspondiente al mes de junio del 2025, Según Factura Serie 481AD4EB No. 891634763 de fecha 25/07/2025.	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE		DMURALLESE	DMURALLESE	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	115	0101	11		0	500.00	500.00	0.00									
616	265	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEFH, correspondiente al mes de Mayo/2025, según Correlativo CGC No. 21827 Serie C Forma 63A2 de fecha 20/06/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SAJAPETA		SAJAPETA	SAJAPETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	52,275.00	52,275.00	0.00									
617	264	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parques para vehículos que están al resguardo de COPADEFH, correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025, según Correlativo CGC No. 21999, Serie C de fecha 14/07/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SAJAPETA		SAJAPETA	SAJAPETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	15,750.00	15,750.00	0.00									
618	424	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en garrafón para el abastecimiento uso y consumo del personal de la -COPADEFH-. Según Factura Serie 7061A253 No. 1618168105 de fecha 15/07/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	975.00			0.00	APROBADO	SAJAPETA		SAJAPETA	SAJAPETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	975.00	975.00	0.00									
619	455	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon), para impresora de gafetes del Departamento de Recursos Humanos, según factura Serie C3924ACB No. 1102006790 de fecha 23/07/2025.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	980.00			0.00	APROBADO	SAJAPETA		SAJAPETA	SAJAPETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	291	0101	11		0	980.00	980.00	0.00									

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

PAGINA : 34 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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.
620	427	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacción Tipo, Alimento; uso Menú Especial, para reunión interinstitucional, a realizarse en el marco de acciones en seguimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Según factura Serie 8E5D1415 No. 871910575 de fecha 23/07/2025	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	675.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	675.00	675.00	0.00								
621	284	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento, Según factura Serie 08A75D38, No. 113720429 de fecha 23/07/2025	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,037.50			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,037.50	2,037.50	0.00								
622	312	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones para la actividad " Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información Y la Comunicación (TIC), a realizarse en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango el día 23 de abril del 2025, Según Factura Serie 982C6214 No. 3573304515 de fecha 15/07/2025.	82985871	PAULICH CALÁN DE LÓPEZ OLGA MARINA	4,500.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	002	000	211	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
623	419	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de adaptadores USB Wi-Fi 6 para computadoras de escritorio o portátiles solicitadas por la Sección de Informática. Según Factura Serie 59486CC3, No. 3893578963 de fecha 24/07/2025.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	9,500.00			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	SLAFETA	DMF	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	298	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00								
624	624	29/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""61765219"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	9,091.50			0.00	APROBADO	SLAFETA	SLAFETA	DPAZL	DPAZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	3,277.00	3,277.00	0.00								

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

PAGINA : 35 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	PAG TOT	
71	000	000 003	000	133	0101	11	0		5,814.50	5,814.50	0.00										
625	265	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025 según Correlativo CGC No. 21997, Serie C de fecha 14/07/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			DOMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		52,275.00	52,275.00	0.00										
626	421	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzo tipo alimento clase dieta libre para adulto, para el evento denominado "Dialogo, avances en el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos", a realizarse el día 03/06/2025 en Gobernación Departamental de Quetzaltenango 13 avenida 5-19 zona 1 de Quetzaltenango, Según factura Serie 37CFDB1E, No. 2148749067 de fecha 16/07/2025	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA	2,100.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			DOMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 003	000	211	0101	11	0		2,100.00	2,100.00	0.00										
627	578	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licencias PROTECT Entry con vigencia del 25 de junio de 2025 al 24 de junio de 2026, solicitadas por Informática, según Factura Serie 190376BE No. 3603056399 de fecha 28/07/2025	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			DOMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	158	0101	11	0		21,000.00	21,000.00	0.00										
628	28	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de telefonía correspondiente al 01/04/2025 al 30/04/2025, según Factura Serie F5094BE7 No. 1871659264 de fecha 22/07/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,316.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			DOMF	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	113	0101	11	0		5,316.00	5,316.00	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 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 36 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

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.	
629	579	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2025, según Factura Electrónica en Línea E905BE61-2058963439 de fecha 29/07/2025	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			D-00F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	151	0101	11		0	97,500.00	97,500.00	0.00									
630	466	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Mochilas para cámara fotográfica Alto: 18 Pulgadas; Ancho: 12 Pulgadas; Largo: 8 Pulgadas; Material: Nylon, Según Factura Serie ABB9253D No. 2852013117, de fecha 22/07/2025	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	1,650.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			D-00F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	239	0101	11		0	1,650.00	1,650.00	0.00									
631	285	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones de COPADEH solicitados por la Sección de Servicios Generales, según factura Serie 0BD37E93 No. 1088376764 de fecha 21/07/2025.	109575814	MAYÉN DÍAZ ISAURA DE JESÚS	6,118.20			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			D-00F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	268	0101	11		0	5,254.20	5,254.20	0.00									
71	000	000	001	000	283	0101	11		0	864.00	864.00	0.00									
633	280	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento para reunión en seguimiento al caso de la Comunidad Concepción Panchisivic del municipio de Purulha, Baja Verapaz el día 16/05/2025, Según Factura Serie 9B834F62, No. 2771337753 DE FECHA 18/07/2025	44001347	BO CHUB PEDRO	699.96			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			D-00F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	211	0101	11		0	699.96	699.96	0.00									
636	475	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de discos duros estado interno para el equipo de cómputo de la COPADEH, Según factura Serie 74AGF093, No. 584601377 de fecha 30/07/2025	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,996.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA			D-00F	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	298	0101	11		0	24,996.00	24,996.00	0.00									

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

PAGINA : 37 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

**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 Modifio	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
637	110	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del 01 al 30 de junio 2025, para la COPADEH Factura Serie FEF22CE8 No. 1890731903 de fecha 29/07/2025	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	2,380.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	113	0101	11			2,380.00	2,380.00	0.00									
638	573	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para reunión interinstitucional de asesoría y coordinación sobre el sistema de monitoreo de vulnerabilidad de derechos humanos a realizarse el día 11/07/2025, según factura Serie E817CBD4, No. 803160274 de fecha 28/07/2025	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	185	0101	11			8,700.00	8,700.00	0.00									
639	253	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para atender a los Jueces y demás personal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cual debe ser entregado los días 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo del 2025, según Factura Electrónica en Línea C9438D5C-1999915826 de fecha 11/06/2025	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	22,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	196	0101	11			22,000.00	22,000.00	0.00									
640	572	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo de Alto Nivel con el Señor Balakrishnan Rajagopal Relator Especial a realizarse los días 15, 16 y 17 de julio de 2025, según Factura Electrónica en Línea C4687EAB-209145316 de fecha 28/07/2025.	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	17,215.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	DCMF		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	003	000	196	0101	11			17,215.00	17,215.00	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 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 38 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

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	
641	580	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 22 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led, según Factura Electrónica en Línea F9A03921-1559775906 de fecha 29/07/2025.	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	24,985.62			0.00	APROBADO	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	DCMF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	328	0101	11		24,985.62	24,985.62	0.00										
643	642	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso "Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros Vs. Guatemala" a favor de Pueblo Indígena Maya Mam de Cajolá, según autorización en Oficio Ref. No. DE-0421-2025-COPADEH/ELDS/DA DN/SG/sp de fecha 17/07/2025.	120546191	ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA	153,616.80			0.00	APROBADO	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	DCMF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	003	000	913	0101	41		153,616.80	153,616.80	0.00										
644	574	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Renta de 4 equipos multifuncionales laser blanco/negro y color y Renta de 2 equipos multifuncionales laser blanco/negro durante el período del 16/06/2025 al 3/06/2025, según Factura Serie B9916DBC No. 1619740520 de fecha 28/07/2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	4,995.00			0.00	APROBADO	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	DCMF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	153	0101	11		4,995.00	4,995.00	0.00										
647	635	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 200 tarjetas de presentación impresas en Hoaky cover 10 a full color tiro y retiro, tamaño 3.5x2" con aplicación de barniz mate ambos lados, según Factura Electrónica en Línea F025187A-3066576945 de fecha 31/07/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	360.00			0.00	APROBADO	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	SLAPETA	DCMF	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	122	0101	11		360.00	360.00	0.00										

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

PAGINA : 39 DE 40  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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 Modifio	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
648	648	31/07/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al período del 19/06/2025 al 18/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 1AC10CCB-2247182793 de fecha 19/07/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	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							
649	649	31/07/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al período del 19/06/2025 al 18/07/2025, según Factura Electrónica en Línea 836CCA41-3858579518 de fecha 19/07/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	DMTRALLESE	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							
650	457	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Rótulos de información Alto: 50 Centímetro; Ancho: 50 Centímetro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Pvc con impresión en vinil; Tipo: Adhesivo; según Factura Serie 99EF84A2 No. 560415160 de fecha 31/07/2025	12341606	RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO	1,680.00			0.00	APROBADO	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	268	0101	11		0		1,680.00	1,680.00	0.00							
651	571	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Baterías para cámara fotográfica: modelo LP-E6N; 7.2V; 1865Ah (Li-ion) 14 Wh, según factura serie 638D5265, No. 1210992469 DE FECHA 31/07/2025	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	3,596.00			0.00	APROBADO	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	298	0101	11		0		3,596.00	3,596.00	0.00							
652	645	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento correctivo a realizarle a los vehículos Volkswagen Amarok placas P-723FTR y P-715FTR los cuales están en uso de la COPADEH, Según factura serie 55F9D30B No. 1872904661 de fecha 31/07/2025.	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	7,670.00			0.00	APROBADO	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	SZAPSTA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	165	0101	11		0		1,150.00	1,150.00	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 01/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 40 DE 40

FECHA : 6/08/2025

HORA : 8:08.21

REPORTE: R06804109.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	298	0101	11			6,520.00	6,520.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									7,558,941.68	7,558,941.68	0.00	0.00									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>148</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>									7,558,941.68	7,558,941.68	0.00	0.00											

  
Diana Nineth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COTADITH-