

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 1 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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	USUARIOS Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-245-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS																				
664	64	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Quetzaltenango, correspondiente al mes de Julio/2025 según factura Serie 330901FD No. 1274693252 de fecha 02/08/2025	45216460	COTI XICARA ELSA GUISELA	6,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMF	S	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								
665	59	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Solomá, Huchucatanango, correspondiente al mes de Julio/2025, según factura Serie 65000EF4 No. 11881316 de fecha 01/08/2025.	70290822	MIGUEL MATEO ZACARIAS	5,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMF	S	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								
666	61	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la sede regional de COPADEH en Mazatenango, Suchitepéquez correspondiente al mes de Julio/2025 según factura Serie 8895BD74 No. 3853207721 de fecha 01/08/2025	1676040	OAJACA GARCIA DE DE LEON ALMA AIDA	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMF	S	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								
667	57	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Santa Cruz del Quiché, Quiché, correspondiente al mes de Julio/2025 según factura Serie F9B4EA23 No. 3518972134 de fecha 01/08/2025	4726618	GIRON URIZAR HECTOR ROSALIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMF	S	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								
668	60	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al me de Julio/2025, según factura Serie A49591C7 No. 3687532789 de fecha 01/08/2025	5260884	GUZMÁN GARCÍA ROLANDO VALDEMAR	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMF	S	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 2 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
71	000	000 001	000	151	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00										
669	170	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Flores, Petén . correspondiente al mes de Julio/2025 según factura Serie 65224E76 No. 3689696722 d fecha 01/08/2025	7814534	SANCHINELLI BERGES WALTER ROMEO	5,459.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA		DCMP	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										
670	670	13/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la COPADEH, correspondiente al mes de julio del 2025, según factura serie F4417B44 No. 2153925439 de fecha 05/08/2025	22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS	500.00			0.00	APROBADO	DMCRAJLJSP	DMCRAJLJSP	DMCRAJLJSP		DCMP	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										
671	171	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en San Marcos, correspondiente al mes de julio/2025 según factura Serie 04534C73 No. 2036810258 de fecha 01/08/2025	5989914	DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	6,745.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA		DCMP	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										
672	460	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Chalecos: Ancho cinta reflectiva: 1 Pulgadas; Diseño: Cinta reflectiva; Talla: A la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando (safari), según factura serie DBRA.TRED No. 1758675939 de fecha 05/08/2025	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	1,400.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA		DCMP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000 001	000	233	0101	11	0		1,400.00	1,400.00	0.00										
673	58	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Nebaj, Quiché, correspondiente al mes de Julio/2025, según factura Serie E87E58FB No. 3316205686 de fecha 01/08/2025	82424691	CETO PÉREZ DONIS GASPAS	6,500.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA		DCMP	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										

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 3 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
680	246	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para ubicar la Sede Regional de COPADEH en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Julio/2025 según factura No. 44E9AAEB Serie 3104260848 de fecha 01/08/2025	1469649	GREGG YAT MARIA RENATE	7,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	TICMP	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								
686	299	19/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,000.00			0.00	APROBADO	hacaj_montes_mg	hacaj_montes_mg	SZAFETA	RTSEMENZOUP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	029	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
687	418	19/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	180,516.14			0.00	APROBADO	hacaj_montes_mg	hacaj_montes_mg	SZAFETA	RTSEMENZOUP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	029	0101	11	0	180,516.14	180,516.14	0.00								
688	688	20/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	136,625.00			0.00	APROBADO	hacaj_montes_mg	hacaj_montes_mg	SZAFETA	TICMP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	011	0101	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	012	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
	71	000	000	001	000	014	0101	11	0	375.00	375.00	0.00								
	71	000	000	001	000	015	0101	11	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
	71	000	000	001	000	022	0101	11	0	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								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 4 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
704	3	21/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,406,580.63			0.00	APROBADO	hach_montes_e_b	hach_montes_e_b	SZAFETA	DCMP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	1,086,790.34	1,086,790.34	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	16,342.75	16,342.75	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	303,447.54	303,447.54	0.00								
707	110	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de radio comunicación por el periodo del 01 al 31 de julio 2025, para la COPADEH Factura Serie A1B944CC No. 2937275244 de fecha 05/08/2025	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								
708	31	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de enlace de internet con capacidad de 115mbps correspondiente al mes de julio de 2025, según Factura Serie 5CA1C90D No. 4144582529 de fecha 05/08/2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	20,800.00			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	20,800.00	20,800.00	0.00								
709	3	21/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-232660 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,375.00			0.00	APROBADO	hach_montes_e_b	hach_montes_e_b	SZAPETA	DCMP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	375.00	375.00	0.00								
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
710	710	21/08/2025	REG	NOR	OGA	TCl - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCl, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62143679"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	12,906.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DBZL	DBZL	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	133	0101	11		0	3,244.00	3,244.00	0.00								
71	000	000	002	000	133	0101	11		0	8,505.00	8,505.00	0.00								
71	000	000	003	000	133	0101	11		0	1,157.00	1,157.00	0.00								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
711	602	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Computadoras portátiles, Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; solicitadas por la Sección de Informática de la COPADEH, según factura serie 12C515F6 No. 1172193478 de fecha 07/08/2025	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	23,355.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	DCMP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	328	0101	11		0	23,355.00	23,355.00	0.00									
712	44	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	sgm	sgm	SZAPETA	ATSEMINZONP		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									
713	653	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para la realización del módulo II Derechos de las Personas Migrantes a llevarse a cabo el 24/07/2025, en Santa Cruz del Quiché, según factura Serie 0D255A4A, No. 883181301 de fecha 11/08/2025	81080921	DÍAZ DE LEÓN RICARDO WALDEMAR	3,600.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ATSEMINZONP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00									
714	655	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; para reunión interinstitucional a realizarse en el marco de acciones de seguimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el día 28/07/2025, según factura Serie A3C7BC33 No. 1750552277 de fecha 14/08/2025.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	675.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	ATSEMINZONP		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									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
716	100	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de barrano de percusión para uso de Servicios Generales de la -COPADEH-, según factura Serie 8BDBF559 No. 148131734 de fecha 08/08/2025	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	2,915.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	329	0101	11		0	2,915.00	2,915.00	0.00								
718	701	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CARLOS FEDERICO AMEZQUITA GALINDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 025-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-592-2025/COPADEH/JFCV/r 1	6836585	AMEZQUITA GALINDO CARLOS FEDERICO	8,233.33			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	8,233.33	8,233.33	0.00								
719	685	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a RUBÉN FLORES ALDANA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 001-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	12368458	FLORES ALDANA RUBEN	9,944.50			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	8,069.50	8,069.50	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00								
720	684	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a ANDREA MARBEL MAYARY LÓPEZ MÉNDEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 005-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	104569107	LÓPEZ MÉNDEZ ANDREA MARBEL MAYARY	14,539.96			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSMARQUEZVP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	9,789.96	9,789.96	0.00								
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,750.00	4,750.00	0.00								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
721	692	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a KAREN IVETH VELÁSQUEZ SANTIZO DE SANDOVAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 016-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r l de fecha 31/07/2025.	46361820	VELÁSQUEZ SANTIZO DE SANDOVAL KAREN	2,825.00			0.00	APROBADO	SPAPETA	SPAPETA	SPAPETA	IKSEMUNZONP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,825.00	2,825.00	0.00									
722	693	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a ANA LISBETH FRANCO GRAJEDA DE OBANDO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 011-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r l de fecha 31/07/2025.	74366416	FRANCO GRAJEDA DE OBANDO ANA LISBETH	33,730.42			0.00	APROBADO	SPAPETA	SPAPETA	SPAPETA	IKSEMUNZONP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11	0	31,730.42	31,730.42	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
723	689	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a HUGO LEONEL SOLORZANO FUENTES según DICTAMEN REF. No. DRRHH 012-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r l de fecha 31/07/2025.	25574329	SOLORZANO FUENTES HUGO LEONEL	2,333.33			0.00	APROBADO	SPAPETA	SPAPETA	SPAPETA	IKSEMUNZONP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,333.33	2,333.33	0.00									
724	690	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CAROL VIRGINIA AZURDIA GONZALEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 009-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r l de fecha 31/07/2025.	30709113	AZURDIA GONZALEZ CAROL VIRGINIA	1,666.67			0.00	APROBADO	SPAPETA	SPAPETA	SPAPETA	IKSEMUNZONP	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,666.67	1,666.67	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEF-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 8 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifíco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
725	700	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a EDGAR RENÉ CELADA QUEZADA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 015-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	7056206	CELADA QUEZADA EDGAR RENÉ	10,751.25			0.00	APROBADO	SAPIFA	SAPIFA	SAPIFA	RODRIGUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	413	0101	11		0	6,513.75	6,513.75	0.00									
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	4,237.50	4,237.50	0.00									
726	702	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIÁN YCELA BAUTISTA GIL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 010-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	110322746	BAUTISTA GIL MARIÁN YCELA	3,208.33			0.00	APROBADO	SAPIFA	SAPIFA	SAPIFA	RODRIGUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	3,208.33	3,208.33	0.00									
727	697	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MARIO EDUARDO GÁLVEZ GONZÁLEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 007-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	70846502	GÁLVEZ GONZÁLEZ MARIO EDUARDO	5,650.00			0.00	APROBADO	SAPIFA	SAPIFA	SAPIFA	RODRIGUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	5,650.00	5,650.00	0.00									
728	691	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a FRANCISCO ALBERTO RODAS RIVERA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 013-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	37283359	RODAS RIVERA FRANCISCO ALBERTO	8,287.50			0.00	APROBADO	SAPIFA	SAPIFA	SAPIFA	RODRIGUEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		0	8,287.50	8,287.50	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-

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

PAGINA : 9 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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
729	683	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a EVERILDA AZUCENA FLORES VILLALOBOS según DICTAMEN REF. No. DRRHH 003-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	973936K	FLORES VILLALOBOS EVERILDA	67,511.19			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	JOSHEMUNDOZAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	57,152.86	57,152.86	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	10,358.33	10,358.33	0.00								
730	699	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a JOSÉ OTONIEL REYES DE LA CRUZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 018-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	47263644	REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	21,920.81			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	JOSHEMUNDOZAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	15,545.81	15,545.81	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,375.00	6,375.00	0.00								
731	696	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a LUISA FERNANDA GUZMAN VIDAL según DICTAMEN REF. No. DRRHH 017-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	108224767	GUZMÁN VIDAL LUISA FERNANDA	26,025.11			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	JOSHEMUNDOZAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	19,025.11	19,025.11	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
732	681	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a EDGAR LEONEL JIMENEZ AJÍN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 002-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	35845015	JIMENEZ AJÍN EDGAR LEONEL	29,608.83			0.00	APROBADO	SEAFETA	SEAFETA	SEAFETA	JOSHEMUNDOZAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	413	0101	11	0	20,275.50	20,275.50	0.00								
	71	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,333.33	9,333.33	0.00								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEF-**

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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.
733	658	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Licencias Programa Visio 365, para ser utilizadas por la Unidad de Planificación de la COPADEH, por el período del 01/08/2025 al 31/07/2026, según factura serie 8476B20F No 1824804562 de fecha 18/08/2025	6328298	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	2,840.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKSEMENONOP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	158	0101	11		2,840.00	2,840.00	0.00									
734	695	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a BRENDA ELIZABETH JUSTINIANO CASTAÑEDA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 023-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	40695441	JUSTINIANO CASTAÑEDA BRENDA	1,912.50			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKSEMENONOP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		1,912.50	1,912.50	0.00									
735	698	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CARLOS FELIPE CRUZ ARGUETA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 008-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	5182980	CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE	2,000.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKSEMENONOP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		2,000.00	2,000.00	0.00									
736	682	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CRISTIAN ALBERTO UCLÉS SAMAYOA según DICTAMEN REF. No. DRRHH 006-2025-COPADEH de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEH/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	43901379	UCLÉS SAMAYOA CRISTIAN ALBERTO	10,837.50			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKSEMENONOP		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	415	0101	11		10,837.50	10,837.50	0.00									

  
**Diana Nineth de Paz López**  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 11 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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	TVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
737	706	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a CINTIA SUSETT HERRERA CANO DE MORAN según DICTAMEN REF. No. DRRHH 026-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	2362518K	HERRERA CANO DE MORAN CINTIA SUSETT	10,441.67			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKKEMONDZNP	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	415	0101	11		10,441.67	10,441.67	0.00										
738	703	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones a FELIX BRITO DE LEON según DICTAMEN REF. No. DRRHH 004-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	42288797	BRITO DE LEON FELIX	31,975.75			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKKEMONDZNP	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11		23,642.42	23,642.42	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11		8,333.33	8,333.33	0.00										
739	694	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y vacaciones a EVELIN GRACIELA LÓPEZ CHAVEZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 020-2025-COPADEF de fecha 05/05/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-572-2025/COPADEF/JFCV/r 1 de fecha 31/07/2025.	26470845	LÓPEZ CHAVEZ EVELIN GRACIELA	31,198.34			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKKEMONDZNP	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	413	0101	11		24,490.01	24,490.01	0.00										
71	000	000	001	000	415	0101	11		6,708.33	6,708.33	0.00										
740	654	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Pizarra móvil material de respaldo McLamina, material de superficie: formica, marco Aluminio, para ser utilizado en el 5to. nivel de la COPADEF, según factura Serie 264ADC2A No. 1916289555 de fecha 12/08/2025	485149R	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA	SAAPETA	AKKEMONDZNP	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	293	0101	11		500.00	500.00	0.00										

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEF-

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 12 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 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
741	660	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de logística para capacitación para la realización del módulo II Derechos de las Personas Migrantes el cual se llevará a cabo el 23/07/2025 en el Municipio de San Marcos, San Marcos, según factura serie 7FABF25B No. 3522052656 de fecha 18/08/2025	43640478	RIVERA GÁLVEZ ALICIA VICTORIA	3,600.00			0.00	APROBADO	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
742	663	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logística para reuniones de trabajo para participar en el webinar "Acceso y protección de sitios de interés para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" impartido por Miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia a realizarse el 29/07/2025, según factura Serie RE7018EC No. 1768901356 de fecha 14/08/2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	3,000.00			0.00	APROBADO	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	185	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
743	581	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de refacciones tipo alimento para los participantes del evento de sensibilización "Festival Cultura Memoria y Comunidad" en el marco del 21 de junio que conmemora el "Día Nacional contra la desaparición forzada" a realizarse el día 28/06/2025, según factura Serie A2654C2E No. 3821620633 de fecha 28/07/2025.	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	6,040.00			0.00	APROBADO	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	005	000	211	0101	11	0	6,040.00	6,040.00	0.00									
747	30	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de mayo del 2025, según Factura Electrónica en Línea C5120D96-359026288 de fecha 20/08/2025.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA	SIAPPTA		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									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 13 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

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.	
748	264	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de espacio para 35 parques para vehículos que están al resguardo de COPADEH, correspondiente al periodo del 01 al 31/07/2025, según Recibo Correlativo CGC No. 22251 Serie C Forma 63A2 de fecha 12/08/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	15,750.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	IKSHAMONZNP		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									
749	634	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos y pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la COPADEH, a solicitud de de Servicios Generales, según factura Serie 9D4DC217 No. 2428519972 de fecha 20/08/2025	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	9,693.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	IKSHAMONZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	261	0101	11		0	450.00	450.00	0.00									
71	000	000	001	000	267	0101	11		0	7,743.00	7,743.00	0.00									
71	000	000	001	000	286	0101	11		0	600.00	600.00	0.00									
71	000	000	001	000	299	0101	11		0	900.00	900.00	0.00									
750	265	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de salón dos para ubicar el inventario de bienes y archivo de documentos de COPADEH, correspondiente al periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025 según Correlativo CGC No. 22249, Serie C de fecha 12/08/2025.	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	52,275.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	IKSHAMONZNP		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									
751	659	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 40 Refacciones, Tipo: Alimento; para realización del conversatorio Derechos de las Personas Migrantes a realizarse en la Dirección general del patrimonio cultural y natural, salón Rigoberta Menchú Tum el día 16/07/2025, según factura Serie CSC9C458 No. 164448466 de fecha 14/08/2025	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	2,000.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	IKSHAMONZNP		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

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

PAGINA : 14 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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	Solicicio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
752	3	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-233038 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	31,052.41			0.00	APROBADO	hach_jeremias_06	hach_jeremias_06		REAFETA	JKSPMKTNEZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	021	0101	11		0	23,903.22	23,903.22	0.00									
71	000	000	001	000	026	0101	11		0	568.55	568.55	0.00									
71	000	000	001	000	027	0101	11		0	6,580.64	6,580.64	0.00									
753	579	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble para la ubicación y funcionamiento de la Sede Central de COPADEH, correspondiente al mes de Agosto/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 6C94C316 No. 3920580030 de fecha 26/08/2025	1460110	RODRIGUEZ DEYET SERGIO FERNANDO	97,500.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA		SAAPETA	JKSPMKTNEZNP	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									
754	30	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de Junio/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie A170B075 No 493045925 de fecha 20/08/2025	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA		SAAPETA	JKSPMKTNEZNP	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									
755	424	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en garrafón para el abastecimiento uso y consumo del personal de la -COPADEH-, según factura Serie 4FC1FB70 No. 2506770061 de fecha 22/08/2025	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,755.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA		SAAPETA	JKSPMKTNEZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,755.00	1,755.00	0.00									
756	715	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones canjeables por combustible en denominación de Q.50.00, según Factura Electrónica en Línea Serie 456C504F No. 3875750499 de fecha 26/08/2025	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	45,000.00			0.00	APROBADO	SAAPETA	SAAPETA		SAAPETA	JKSPMKTNEZNP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	262	0101	11		0	45,000.00	45,000.00	0.00									

*Diana Mineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

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

PAGINA : 15 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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.	
757	757	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025, SEGUN FACTURA SERIE 55E67C6F No. 59198617 DE FECHA 19/08/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	JOSERWINPEZUP		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										
758	758	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE COPADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2025 AL 18/08/2025, SERIE 724FADAC No 690440524 DE FECHA 19/08/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	JOSERWINPEZUP		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										
759	759	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	El presente recibo correlativo CGC No. 22250 Serie C Forma 63A2, ampara el pago por servicio de energía eléctrica del salón 2, inmueble ubicado en 8va. 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 1/07/2025 al 31/07/2025	2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	510.00			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	JOSERWINPEZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	510.00	510.00	0.00										
760	760	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Anexo de las Oficinas Administrativas correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 contador J89575, según Factura Electrónica en Línea B7211FBF-2513588050 de fecha 06/08/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,232.53			0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	JOSERWINPEZUP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,232.53	1,232.53	0.00										

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
 -COPADEH-

**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 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 3/09/2025

HORA : 10:13.06

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.
761	761	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador L71375, según Factura Electrónica en Línea 29F72260-3403303792 de fecha 06/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	638.36		0.00	0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	638.36	638.36	0.00								
762	762	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en las Oficinas Administrativas de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador L69886, según Factura Electrónica en Línea CSE1BEE8-1903251259 de fecha 06/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	966.57		0.00	0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	966.57	966.57	0.00								
763	763	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, según contador S64001, según Factura Electrónica en Línea 96877BB0 - 2644198892 de fecha 06/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14.00		0.00	0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		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								
764	764	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energia eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 contador número PR2553, según Factura Electrónica en Línea 6A709D3D-342508145 de fecha 06/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,653.74		0.00	0.00	APROBADO	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE	DMURALLESE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,653.74	3,653.74	0.00								

*Diana Nineth de Paz López*  
**Jefe Financiero**  
**-COPADEH-**

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

PAGINA : 17 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

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	
765	765	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 según contador F99908, según Factura Electrónica en Línea C065A0A3-1308707680 de fecha 06/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,914.83		0.00	0.00	APROBADO	DMRALLRE		DMRALLRE	DMRALLRE	RSMBANZOP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		7,914.83	7,914.83	0.00							
766	766	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica utilizada en la Sede Central de COPADEH correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 según contador F83574, según Factura Electrónica en Línea C937FF7A-8536911110 de fecha 06/08/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,492.09		0.00	0.00	APROBADO	DMRALLRE		DMRALLRE	DMRALLRE	RSMBANZOP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	111	0101	11		0		2,492.09	2,492.09	0.00							
767	676	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio/2025, según factura Serie C5B10537 No 1157646816 de fecha 20/08/2025	7321848	COLON RENTAS E INVERSIONES SOCIEDAD	14,800.00		0.00	0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	RSMBANZOP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	001	000	151	0101	11		0		14,800.00	14,800.00	0.00							
768	675	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para el evento conmemorativo del día Internacional de los Pueblos Indígenas a realizarse el día 05 de agosto del 2025., según factura Serie 4D3FC70B No. 391793999 de fecha 20/08/2025	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	50,000.00		0.00	0.00	APROBADO	SEAFETA		SEAFETA	SEAFETA	RSMBANZOP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	71	000	000	002	000	196	0101	11		0		50,000.00	50,000.00	0.00							

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 18 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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.
770	661	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicios de logstica para capacitación en sus distintas modalidades, para realización de módulo II Derechos de las Personas Migrantes a llevarse a cabo en Huehuetenango el 22/07/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie 06635B4E No. 2067351855 de fecha 21/08/2025	115974296	CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD	3,600.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INSTRUMENTOS	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	002	000	185	0101	11		3,600.00	3,600.00	0.00									
771	744	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de bien inmueble para ubicación y funcionamiento del Anexo de las Oficinas Administrativas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al mes de Julio/2025, según Factura Electrónica en Línea Serie C2A0C9FB No. 112414187 de fecha 27/08/2025.	3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES SA	15,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INSTRUMENTOS	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									
773	424	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de agua pura en garrafón para el abastecimiento uso y consumo del personal de la -COPADEH-. Según Factura Electrónica en Línea Serie DCA9EC2F No. 1968719307 de fecha 26/08/2025	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,415.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INSTRUMENTOS	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	211	0101	11		2,415.00	2,415.00	0.00									
774	30	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de elevador correspondiente al mes de Julio/2025 Serie Factura Electrónica en Línea Serie 7CCE4D0B No. 1624459413 de fecha 20/08/2025	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	1,678.50			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	INSTRUMENTOS	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
71	000	000	001	000	171	0101	11		1,678.50	1,678.50	0.00									

  
 Diana Nineth de Paz López  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 19 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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 Modificado	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
775	657	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Refacciones, Tipo: Alimento; Uso: Menú especial, para reunión interinstitucional de asesoría y coordinación sobre sistema de monitoreo de vulnerabilidad de derechos a realizarse el 30/07/2025 en Flores, Petén, según Factura Electrónica en Línea Serie 5CF8F090 No. 2868660496 de fecha 27/08/2025.	73626619	ALFA COPROPIEDAD	3,996.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AKSERVATZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	003	000	211	0101	11	0	3,996.00	3,996.00	0.00								
776	776	28/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62230415"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	16,588.99			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPVZ	DPVZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	133	0101	11	0	10,944.50	10,944.50	0.00								
	71	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
	71	000	000	003	000	133	0101	11	0	4,534.49	4,534.49	0.00								
777	777	28/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""62115364"".	108426300	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS	2,526.17			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	DPVZ	DPVZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	71	000	000	001	000	114	0101	11	0	468.00	468.00	0.00								
	71	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,127.00	1,127.00	0.00								
	71	000	000	001	000	268	0101	11	0	299.75	299.75	0.00								
	71	000	000	001	000	291	0101	11	0	395.00	395.00	0.00								
	71	000	000	001	000	297	0101	11	0	236.42	236.42	0.00								
778	467	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Deshumificador, Depósito de agua: 6 Litro; 33 litros por día; Potencia: 745 Watio; Tipo: Portátil; Voltaje: 100 a 120 voltios, según Factura Electrónica en Línea Serie 5C18AA2E No. 3191489375 de fecha 25/08/2025	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	2,435.00			0.00	APROBADO	SZAPETA	SZAPETA	SZAPETA	AKSERVATZONP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADTEH-

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

PAGINA : 20 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

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	329	0101	11		2,435.00	2,435.00	0.00									
784	780	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 12 computadoras portátiles Factura Electrónica en Línea 67D25CB7- 175591287 de fecha 28/08/2025	110700880	CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL	89,964.00			0.00	APROBADO	SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	ROSEMUNDOP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	328	0101	11		89,964.00	89,964.00	0.00									
785	746	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Silla ejecutiva Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Metal cromado; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5, para el personal del Departamento de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas, según Factura Electrónica en Línea D90E5501- 2539733962 de fecha 28/08/2025	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	8,085.00			0.00	APROBADO	SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	ROSEMUNDOP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	322	0101	11		8,085.00	8,085.00	0.00									
786	745	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Ventilador, Alto: 100 Centímetro; Inchy: Control remoto; Tensión eléctrica: 110 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 5, para uso del personal del Departamento de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea DBF5816C- 1466256165 de fecha 28/08/2025	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	950.00			0.00	APROBADO	SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	ROSEMUNDOP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	003	000	322	0101	11		950.00	950.00	0.00									
787	772	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a MÉLANY MARIBU ESCOBAR DÍAZ según DICTAMEN REF. No. DRRHH 027-2025/COPADEF/JFCV/JAHL de fecha 26/08/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-638-2025/COPADEF/JFCV/jh de fecha 27/08/2025.	49174541	ESCOBAR DÍAZ DE SAMAYOA MÉLANY MARIBÚ	8,204.17			0.00	APROBADO	SEAPITA	SEAPITA	SEAPITA	ROSEMUNDOP		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
71	000	000	001	000	415	0101	11		8,204.17	8,204.17	0.00									

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEF-

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

PAGINA : 21 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

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.	
793	783	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Tabletas las cuales serán utilizadas en el Despacho Superior de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 7DBF1FDE- 3459334731 de fecha 29/08/2025.	116324228	OTZOY CORONADO WILLIAM LEONEL	17,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERHONZONP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	328	0101	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00										
794	769	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Unidades de poder ininterrumpido (ups), para el uso en el equipo de computo del personal de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea 23489502-362629594 de fecha 28/08/2025	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	23,704.80			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERHONZONP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	328	0101	11	0	23,704.80	23,704.80	0.00										
801	781	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 12 computadoras de escritorio solicitadas por la Sección de Informática para uso del personal de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea E027DE69-3256634818 de fecha 29/08/2025.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	89,400.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERHONZONP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	328	0101	11	0	89,400.00	89,400.00	0.00										
802	779	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licencias de correo Microsoft 365 Business Standard, para uso de personal de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea Serie 1EA76C49 No. 3124315638 de fecha 29/08/2025	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	24,772.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERHONZONP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	158	0101	11	0	24,772.00	24,772.00	0.00										
803	782	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y Reparación para impresoras multifuncionales las cuales son utilizadas por el personal de la COPADEH, según Factura Electrónica en Línea Serie 9AE8DFA0 No. 2713209102 de fecha 29/08/2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	25,000.00			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	JOSERHONZONP		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
71	000	000	001	000	168	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	0.00										

*Diana Nineth de Paz López*  
 Jefe Financiero  
 -COPADEH-

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

PAGINA : 22 DE 22  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 10:13.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 245, Fec Solicitud Pago Mayor o Igual a 01/08/2025, Fec Solicitud Pago Menor o Igual a 31/08/2025

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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
804	795	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones a JOSÉ MANUEL GÓMEZ MAGARIÑO según DICTAMEN REF. No. DRRHH 029-2025/COPADEF/JFCV/JAHL de fecha 28/08/2025 y Oficio Ref. No. DRRHH-648-2025/COPADEF/JFCV/j h de fecha 29/08/2025.	92942725	GÓMEZ MAGARIÑO JOSÉ MANUEL	10,829.17			0.00	APROBADO	SZAFETA	SZAFETA	SZAFETA	XXXXXXXXXX		S	S			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
71	000	000	001	000	415	0101	11		10,829.17	10,829.17	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									2,932,417.89	2,932,417.89	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	90		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									2,932,417.89	2,932,417.89	0.00	0.00											

  
**Diana Nineth de Paz López**  
**Jefe Financiero**  
**COPADEF**