

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

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																				
403	403	07/06/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 60MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11		0		4,400.00	4,400.00	0.00						
404	402	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	1100025	AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	54,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	0101	11		0		54,000.00	54,000.00	0.00						
405	405	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio mensual de teléfono celular (3238-6223) factura del 01/05/2024 al 31/05/2024 para uso de la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	950.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11		0		950.00	950.00	0.00						
408	408	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija pbx el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante mayo 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,501.62			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11		0		1,501.62	1,501.62	0.00						

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Presupuesto y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.	
409	409	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de el servicio de cable digital de televisión es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante mayo 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	11		0	350.00	350.00	0.00									
410	410	12/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11,274.62			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	1,515.30	1,515.30	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	2,407.50	2,407.50	0.00									
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	5,606.82	5,606.82	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	115.00	115.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11		0	64.00	64.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0101	11		0	1,247.00	1,247.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	199.00	199.00	0.00									
414	412	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	180.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	180.00	180.00	0.00									
415	411	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE HOJAS PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,720.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0101	11		0	2,720.00	2,720.00	0.00									

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Presupuesto y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
416	413	14/06/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 16-10-2022 AL 15-10-2023 (10) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 16/10/2023 AL 15/05/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (213 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE. YA QUE LABORO DEL 16/10/1996 AL 15/05/2024.	24876305	CHOC HENRY OSWALDO	99,658.81			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	413	0101	11	0	93,437.50	93,437.50	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	6,221.31	6,221.31	0.00								
417	417	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	12,767.51			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,205.80	2,205.80	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	3,175.80	3,175.80	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	4,211.13	4,211.13	0.00								
	11	000	000	002	000	243	0101	11	0	200.00	200.00	0.00								
	11	000	000	002	000	261	0101	11	0	8.85	8.85	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	31.67	31.67	0.00								
	11	000	000	002	000	266	0101	11	0	1,461.25	1,461.25	0.00								
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	115.00	115.00	0.00								
	11	000	000	002	000	272	0101	11	0	79.00	79.00	0.00								
	11	000	000	002	000	292	0101	11	0	44.01	44.01	0.00								
	11	000	000	002	000	296	0101	11	0	1,235.00	1,235.00	0.00								
418	418	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,460.00			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	121	0101	11	0	5,460.00	5,460.00	0.00								



Diana Carolina Ospelid
 Encargada de Presidencia y Protocolo
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:31.05
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
419	419	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO DE 2024 AL 05 DE JUNIO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,490.24			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	111	0101	11	0	1,490.24	1,490.24	0.00								
425	425	20/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	324,422.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11	0	163,937.00	163,937.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	51,400.00	51,400.00	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	4,125.00	4,125.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	80,960.00	80,960.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
426	426	20/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	532,550.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11	0	214,626.00	214,626.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	68,943.00	68,943.00	0.00								
	11	000	000	002	000	013	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	4,875.00	4,875.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	108,006.00	108,006.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	136,000.00	136,000.00	0.00								
427	424	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TUBO LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	396.48			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



Diego Leonardo Justo
 Encargado de Planeación y Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.	
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		396.48	396.48	0.00										
429	429	21/06/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,613.98			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		535.00	535.00	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		1,503.50	1,503.50	0.00										
11	000	000	002	000	169	0101	11	0		700.00	700.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,177.48	1,177.48	0.00										
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		84.00	84.00	0.00										
11	000	000	002	000	245	0101	11	0		795.00	795.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		3,819.00	3,819.00	0.00										
436	434	24/06/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada, natural tipo mineral y tipo gaseosa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,945.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,945.20	4,945.20	0.00										
437	433	24/06/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		225.00	225.00	0.00										
438	438	24/06/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6,554.92			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		817.50	817.50	0.00										
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		45.00	45.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,934.92	1,934.92	0.00										
11	000	000	002	000	231	0101	11	0		2,094.00	2,094.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,120.00	1,120.00	0.00										

[Handwritten Signature]
 Dicha Lourdes Jaramila
 Encargada de Previsión y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.	
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		35.00	35.00	0.00										
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		508.50	508.50	0.00										
442	430	25/06/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR, POR EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03154 OF Y NOT.	2107707K	CIFUENTES AGUILAR JORGE RODOLFO	444,884.26			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	913	0101	11	0		444,884.26	444,884.26	0.00										
443	432	25/06/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE VICTORINA SALANIC, POR EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-05716 OFICIAL 3°.	26513285	SALANIC VICTORINA	246,045.84			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	913	0101	11	0		246,045.84	246,045.84	0.00										
444	431	25/06/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE REGINA CAROLINA MORGAN SANTILLANO, POR EL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02667 OFICIAL 4°.	47008091	MORGAN SANTILLANO REGINA CAROLINA	355,006.77			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	913	0101	11	0		355,006.77	355,006.77	0.00										
445	445	25/06/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-208284 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	11,464.39			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	072	0101	11	0		11,381.33	11,381.33	0.00										
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		83.06	83.06	0.00										

[Handwritten Signature]
 Director General de Contabilidad
 Comptroller General of Guatemala
 Vicepresidencia de la Presidencia

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:31.05
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
448	428	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JORGE ROLANDO MONTENEGRO, POR EL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02969 OFICIAL 1°.	56075812	MONTENEGRO JORGE ROLANDO	479,099.28			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	913	0101	11		0		479,099.28	479,099.28	0.00						
449	441	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada y bebida rehidratante para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,904.96			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		2,904.96	2,904.96	0.00						
450	440	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, aceite, frijol, sal y leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,769.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		4,769.50	4,769.50	0.00						
451	15	26/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	129,067.74			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	029	0101	11		0		129,067.74	129,067.74	0.00						
452	14	26/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	271,108.60			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	029	0101	11		0		271,108.60	271,108.60	0.00						
461	461	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,740.65			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Asesoría y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.	
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		2,356.00	2,356.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,792.40	2,792.40	0.00										
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		63.75	63.75	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		442.50	442.50	0.00										
11	000	000	002	000	295	0101	11	0		1,789.00	1,789.00	0.00										
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		599.00	599.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,698.00	1,698.00	0.00										
462	462	27/06/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	33,867.38			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	141	0101	11	0		16,867.38	16,867.38	0.00										
11	000	000	002	000	165	0101	11	0		17,000.00	17,000.00	0.00										
463	447	27/06/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		300.00	300.00	0.00										
464	446	27/06/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	711.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	264	0101	11	0		711.60	711.60	0.00										
465	455	27/06/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa 17.7 * 19.5 y bolsa 26.8 * 27.3 para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,080.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		4,080.00	4,080.00	0.00										

[Firma]
 Director General de la
 Escuela de Planeación y Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
466	454	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para basura y bolsa 30 * 38 para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	1,643.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,643.40	1,643.40	0.00								
467	453	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de toalla, desodorante ambiental y jabón para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	3,716.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	3,716.40	3,716.40	0.00								
468	457	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de toalla y papel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,609.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	4,609.00	4,609.00	0.00								
469	459	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, detergente, desinfectante, limpia muebles, pasta dental, toalla y aromatizante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	3,501.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	3,501.50	3,501.50	0.00								
470	458	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,024; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	10,960.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	153	0101	11		0	10,960.00	10,960.00	0.00								



Ericka Cervantes Trigueros
 Encargada de Impresiones y Fideicomiso
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
471	460	27/06/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	200,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	473	0101	11		207	200,000.00	200,000.00	0.00								
473	456	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de sistema de micrófono equipo y accesorios para el celular solicitados son necesarios para cumplir con el mejoramiento de los estándares de producción de video y materiales audiovisuales de alta resolución que serán para uso de la dirección de comunicación social de la Vicepresidencia de la república.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	2,350.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	324	0101	11		0	2,350.00	2,350.00	0.00								
478	474	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de cuchillas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	20.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	286	0101	11		0	20.80	20.80	0.00								
479	476	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas, papel higiénico, folder carta, folder oficio, pañuelo facial y separador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	4,484.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	4,484.80	4,484.80	0.00								
482	435	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	156.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	231	0101	11		0	156.00	156.00	0.00								

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Planeación y Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
483	439	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE WIPE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	105.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	232	0101	11		0	105.00	105.00	0.00								
487	485	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO Y ALCOHOL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,030.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	2,030.00	2,030.00	0.00								
488	486	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERIA Aa NO RECARGABLE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	360.00	360.00	0.00								
489	484	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de limpiador para sanitarios para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	102.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	102.00	102.00	0.00								
492	491	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de marcador permanente, lápices y grapas para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	132.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	132.50	132.50	0.00								

[Handwritten Signature]
Director General
 Dirección General de Presupuesto y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.	
493	490	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TAPE MAGICO, PERFORADOR, MARCADORES Y GOMA DE PEGAR PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	962.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	962.40	962.40	0.00									
494	472	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN EL EQUIPO DE CÓMPUTO ES NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES AUDIOVISUALES, QUE SERÁN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	4607686	BETAN TECNICA S A	42,196.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	599.00	599.00	0.00									
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,598.00	1,598.00	0.00									
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	39,999.00	39,999.00	0.00									
496	495	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDEJA, VASO DESECHABLE, PLATO PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,342.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	299	0101	11	0	1,342.20	1,342.20	0.00									
500	475	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de vaso desechable, cuchara desechable, bolsa 35 * 53 y tenedor desechable para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	494.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	494.20	494.20	0.00									

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Ingresos
 Escuela de Planeación y Presupuestos
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:31.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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.
501	498	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL Y REPUESTO DE AMBIENTADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	5,880.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	292	0101	11	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
502	499	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de pasta, aceite y azúcar para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,058.28			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,058.28	2,058.28	0.00								
503	497	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de funda, separador y cinta reflectiva para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	2,267.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,267.00	2,267.00	0.00								
504	504	28/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,342.82			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,434.42	1,434.42	0.00								
	11	000	000	002	000	233	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	115.00	115.00	0.00								
	11	000	000	002	000	266	0101	11	0	54.60	54.60	0.00								
	11	000	000	002	000	269	0101	11	0	270.00	270.00	0.00								
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	180.00	180.00	0.00								
	11	000	000	002	000	293	0101	11	0	438.80	438.80	0.00								
	11	000	000	002	000	296	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00								

[Firma]
 Dirección Ejecutiva
 Estrategia de Presupuesto y Planeación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:31.05
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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	PAC TOT.		
TOTAL ENTIDAD:									3,363,225.65	3,363,225.65	0.00	0.00										
TOTAL GENERAL :									3,363,225.65	3,363,225.65	0.00	0.00										
																			CANTIDAD DE CURS:	56		

[Handwritten Signature]
 Director General
 Comptroller General of Guatemala
 Comptroller General of Guatemala
 Comptroller General of Guatemala