

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

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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															
505	505	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	221,686.06			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	072	0101	11		0	221,686.06	221,686.06	0.00									
506	506	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	361,426.45			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	072	0101	11		0	361,426.45	361,426.45	0.00									
507	507	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,103.44			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	1,877.50	1,877.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	5,937.50	5,937.50	0.00									
11	000	000	002	000	169	0101	11		0	275.00	275.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	1,960.00	1,960.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,498.94	2,498.94	0.00									
11	000	000	002	000	233	0101	11		0	2,473.50	2,473.50	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	41.00	41.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,040.00	1,040.00	0.00									
508	508	10/07/2024	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 JUNIO.	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									



Erick Avendaño Espaldado
Encargado de Presupuesto y Finanzas
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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 Modifco Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
515	514	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		54,000.00	54,000.00	0.00								
516	516	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209089 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	5,156.37			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	071	0101	11		5,156.37	5,156.37	0.00								
520	520	16/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209282 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,031.36			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		1,144.26	1,144.26	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11		374.19	374.19	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11		512.91	512.91	0.00								
521	521	16/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209282 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	556.45			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	015	0101	11		556.45	556.45	0.00								
522	522	17/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,998.21			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		692.50	692.50	0.00								
	11	000	000	002	000	162	0101	11		1,470.00	1,470.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11		5,025.81	5,025.81	0.00								
	11	000	000	002	000	244	0101	11		246.00	246.00	0.00								



Carlos Vargas Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	253	0101	11	0	840.00	840.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11	0	18.05	18.05	0.00									
11	000	000	002	000	267	0101	11	0	34.00	34.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0	180.00	180.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0	663.68	663.68	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0	718.17	718.17	0.00									
523	523	17/07/2024	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 junio 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									
524	524	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante junio 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,500.00			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	1,500.00	1,500.00	0.00									
527	517	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA 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									
528	518	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	631.25			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	631.25	631.25	0.00									



Lidia Acuña Ospelt
Ejecutiva de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.
529	519	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 02-01-2023 AL 01-01-2024 (7) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/01/2024 AL 31/05/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (151 DÍAS).	1983776	FLORES ESPAÑA CARLOS FRANCISCO	6,312.03			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	415	0101	11		0		6,312.03	6,312.03	0.00						
530	530	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	549,426.65			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		223,102.65	223,102.65	0.00						
	11	000	000	002	000	012	0101	11		0		72,813.97	72,813.97	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		112,535.03	112,535.03	0.00						
	11	000	000	002	000	063	0101	11		0		136,000.00	136,000.00	0.00						
531	531	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	335,481.48			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		169,896.48	169,896.48	0.00						
	11	000	000	002	000	012	0101	11		0		54,019.36	54,019.36	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		83,440.64	83,440.64	0.00						
	11	000	000	002	000	063	0101	11		0		24,000.00	24,000.00	0.00						
534	248	18/07/2024	CYD	DEV	SUE	AU - SILVIA RAMIREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 15/04/2024 al 30/04/2024 - REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS POR MATERNIDAD	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	-11,492.81			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

[Handwritten Signature]
 Comptroller General of the Republic
 Oficina de Principales y Planificación
 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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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	011	0101	11	0		-5.839.47	-5.839.47	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		-2.666.67	-2.666.67	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		-2.986.67	-2.986.67	0.00										
537	526	19/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	120.00			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		120.00	120.00	0.00										
538	535	19/07/2024		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.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	420.00			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		420.00	420.00	0.00										
539	536	19/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de Acceso y membresía de consulta en línea a legislación de Guatemala, Diario oficial y servicio de actualización para 02 usuarios, correspondiente al período del 01/08/2024 al 31/07/2025	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	158	0101	11	0		2,400.00	2,400.00	0.00										
540	540	22/07/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6,577.84			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		6,401.35	6,401.35	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		66.49	66.49	0.00										
547	546	24/07/2024		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA SÉPTIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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													


 Lidia Lourdes Ospina
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.
99	000	000 001	000	473	0101	11	207		200,000.00	200,000.00	0.00									
548	548	24/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE JUNIO DE 2024 AL 04 DE JULIO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,433.81			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		1,433.81	1,433.81	0.00									
549	15	24/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	148,093.55			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		148,093.55	148,093.55	0.00									
550	14	24/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	286,000.00			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	029	0101	11	0		286,000.00	286,000.00	0.00									
551	551	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,643.00			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		3,323.00	3,323.00	0.00									
11	000	000 002	000	136	0101	11	0		2,545.00	2,545.00	0.00									
11	000	000 002	000	196	0101	11	0		1,775.00	1,775.00	0.00									
570	566	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	195.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		195.00	195.00	0.00										
571	565	26/07/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PURA 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										
572	564	26/07/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE AZÚCAR, TÉ, ACEITE Y LECHE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	3,089.75			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		3,089.75	3,089.75	0.00										
573	561	26/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de clip, sujeta papel 1 1/4, sujeta papel 3/4, borrador, tape, humedecedor, goma de pegar y mouse pad para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,234.80			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		1,234.80	1,234.80	0.00										
574	560	26/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón de tocador, esponja, limpiador para sanitarios, cepillo de dientes para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	375.15			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		375.15	375.15	0.00										
575	559	26/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón aplicación dispensador en spray 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	712.00			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		712.00	712.00	0.00										



Lidia Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.	
576	558	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de pañuelos faciales 21.3 * 20.3 para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	92.70			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	92.70	92.70	0.00									
577	554	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas 30.5 * 24.1 para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	270.00			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	270.00	270.00	0.00									
578	555	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico y toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	8,776.90			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	8.776.90	8.776.90	0.00									
579	563	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,845.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1.845.00	1.845.00	0.00									
580	562	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	3,210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	3.210.00	3.210.00	0.00									
581	557	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de cuchara desechable, tenedor desechable y bolsa para basura para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	551.09			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	551.09	551.09	0.00									

Encargada de Presupuestos y Planificación
 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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.	
582	568	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SAL., PASTA, ACEITE, FRIJOL Y AZÚCAR PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,977.24			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	2,977.24	2,977.24	0.00									
583	569	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GASEOSA, AGUA PURA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	9,112.20			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	9,112.20	9,112.20	0.00									
584	556	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de atomizador, bolsa 35 * 53, bolsa 30 * 38 y bolsa 17.7 * 19.5 para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,236.90			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	2,236.90	2,236.90	0.00									
585	553	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de cajas plásticas para uso en la Dirección de Comunicación social de la Vicepresidencia de la República.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	777.00			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	777.00	777.00	0.00									
586	552	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, toalla, escoba, detergente, desinfectante, desodorante y limpia muebles para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	5,444.60			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	5,444.60	5,444.60	0.00									



Cecilia Luján Espada
Encargada de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.
587	587	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,902.42			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	1,566.00	1,566.00	0.00							
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	3,302.00	3,302.00	0.00							
	11	000	000	002	000	196	0101	11	0	250.00	250.00	0.00							
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	2,414.88	2,414.88	0.00							
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	149.90	149.90	0.00							
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0	3,219.64	3,219.64	0.00							
592	592	29/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	32,053.60			0.00	APROBADO	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	11	000	000	002	000	132	0101	11	0	585.00	585.00	0.00							
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	454.10	454.10	0.00							
	11	000	000	002	000	261	0101	11	0	322.00	322.00	0.00							
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	2,776.50	2,776.50	0.00							
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0	27,916.00	27,916.00	0.00							
593	588	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANE PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,024; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	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							
594	594	30/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	27,450.00			0.00	APROBADO	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										

[Firma]
Encargada de Presupuesto y Planificación
 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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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	199	0101	0			5,200.00	5,200.00	0.00										
11	000	000	002	000	233	0101	0			22,250.00	22,250.00	0.00										
595	567	30/07/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	22,800.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	322	0101	0			22,800.00	22,800.00	0.00										
596	589	30/07/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE VASOS DESECHABLES PARA EL USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	183.30			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	0			183.30	183.30	0.00										
597	477	30/07/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO Y ACCESORIOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	45,770.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	239	0101	0			540.00	540.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	0			80.00	80.00	0.00										
11	000	000	002	000	289	0101	0			4,950.00	4,950.00	0.00										
11	000	000	002	000	291	0101	0			3,800.00	3,800.00	0.00										
11	000	000	002	000	297	0101	0			950.00	950.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	0			11,950.00	11,950.00	0.00										
11	000	000	002	000	324	0101	0			23,500.00	23,500.00	0.00										



Lidia Lourdes Ospelt
Encargada de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
598	598	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	570.00			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	570.00	570.00	0.00								
599	599	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	100.84			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	100.84	100.84	0.00								
600	600	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-0657) para uso de Secretaría particular de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	100.84			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	100.84	100.84	0.00								
601	601	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
602	602	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
603	603	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3001-0657) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			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	275.00	275.00	0.00								



Efraim J. Jasso
Encargado de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
604	604	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de 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								
605	605	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
606	606	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
607	607	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de junio del 2024 del celular (3238-6223) 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								
608	608	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	100.84			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	100.84	100.84	0.00								
609	609	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	100.84			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	100.84	100.84	0.00								



Lidia Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
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 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.
610	610	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de mayo del celular (3001-9194) para uso de Despacho Superior de Vicepresidencia de la República.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	100.84			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	100.84	100.84	0.00								
615	615	31/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	4,912.85			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	995.00	995.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	752.45	752.45	0.00								
11	000	000	002	000	254	0101	11		0	200.00	200.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	110.00	110.00	0.00								
11	000	000	002	000	264	0101	11		0	270.00	270.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,185.40	1,185.40	0.00								
616	611	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE ENERO DEL AÑO 2018 AL 31 DE MAYO DE 2024.	1983776	FLORES ESPAÑA CARLOS FRANCISCO	86,253.30			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	86,253.30	86,253.30	0.00								
617	525	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			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	150.00	150.00	0.00								
622	614	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BLOC ADHESIVO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	84.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	84.00	84.00	0.00								


 Ericka Lourdes Ospald
 Encargada de Presupuestos y Planificación
 Vicepresidencia de la República


 Ericka Lourdes Ospald
 Encargada de Presupuestos y Planificación
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 11:25.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

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.			
623	620	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,310.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 241	REN 0101	UBG 11	FTE 0	ORT 0	2,310.00	2,310.00	0.00											
627	621	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 211	REN 0101	UBG 11	FTE 0	ORT 0	150.00	150.00	0.00											
628	624	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de caja material plástico para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,864.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 268	REN 0101	UBG 11	FTE 0	ORT 0	1,864.80	1,864.80	0.00											
629	625	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLSAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,632.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 268	REN 0101	UBG 11	FTE 0	ORT 0	1,632.00	1,632.00	0.00											
630	626	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PAÑOS LIMPIADOR, ESPONJA Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,109.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 292	REN 0101	UBG 11	FTE 0	ORT 0	4,109.80	4,109.80	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									2,507,540.74	2,507,540.74	0.00	0.00											
TOTAL GENERAL :									2,507,540.74	2,507,540.74	0.00	0.00											


 Cecilia Lourdes Jaxpald
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República

CANTIDAD DE CURS: 72