

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
699	699	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11,554.19			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	2,519.00	2,519.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	2,494.00	2,494.00	0.00									
11	000	000	002	000	195	0101	11		0	335.50	335.50	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	475.00	475.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,683.24	1,683.24	0.00									
11	000	000	002	000	231	0101	11		0	108.00	108.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	0101	11		0	664.86	664.86	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	57.56	57.56	0.00									
11	000	000	002	000	286	0101	11		0	166.99	166.99	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	130.00	130.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	2,709.00	2,709.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	101.04	101.04	0.00									
700	700	11/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,681.00			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	8,681.00	8,681.00	0.00									
701	693	12/09/2024	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									



Lidia Lourdes 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 : 2 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
702	702	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE 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 AGOSTO.	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								
703	703	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3000-7813 para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024.	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								
704	704	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Agosto del 2024.	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								
705	705	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondientes al mes de AGOSTO del 2024.	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								
706	706	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Agosto del 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



Lidia Lourdes Jispald  
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 : 3 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

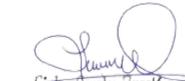
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	113	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									
707	707	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de las factura del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024.	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									
708	708	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de celular 3238-6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024.	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									
709	709	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de datos de internet por 50 GB para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de AGOSTO 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	349.00			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		349.00	349.00	0.00									
710	710	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de AGOSTO del 2024. El 28 de agosto se realizó el cambio del número 3001-0657 al 4908-5585 de la misma línea.	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									



Erika 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 : 4 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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.
711	696	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURA, GASEOSAS PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	6,715.50			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	6,715.50	6,715.50	0.00								
712	698	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	2,226.00			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	2,226.00	2,226.00	0.00								
713	697	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,397.40			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	1,397.40	1,397.40	0.00								
714	692	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 PLACA P-180KVV, DADA EN REPOSICIÓN POR LA ASEGURADORA CHN SEGÚN ACTA #26 DE FECHA 4 DE JULIO 2024, CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACA O-027BCB EN CALIDAD DE PRESTAMO SEGÚN ACTA No. DAE-001-2024 SUSCRITA POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	28,067.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	11		0	28,067.40	28,067.40	0.00								

  
 Efraim J. J. J. J.  
 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 : 5 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

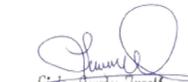
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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.
716	695	18/09/2024	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 SEPTIEMBRE.	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								
718	718	18/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,249.36			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			5,249.36	5,249.36	0.00								
719	715	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES 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			225.00	225.00	0.00								
720	717	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS, PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,579.68			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	11			1,579.68	1,579.68	0.00								
721	721	20/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	554,349.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	011	0101	11			225,575.00	225,575.00	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11			73,943.00	73,943.00	0.00								



Estela Lourdes Ospina  
Ejecución 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 17  
 FECHA : 3/10/2024  
 HORA : 9:11.01  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	013	0101	11			100.00	100.00	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11			4,875.00	4,875.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			113,856.00	113,856.00	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			136,000.00	136,000.00	0.00										
722	722	20/09/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	325,985.80			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	011	0101	11			163,104.97	163,104.97	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11			53,433.33	53,433.33	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11			4,112.50	4,112.50	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			81,335.00	81,335.00	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00										
723	723	23/09/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO DE 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 AGOSTO 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			350.00	350.00	0.00										
724	724	23/09/2024		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 AGOSTO 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,560.48			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			1,560.48	1,560.48	0.00										

Escuela 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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
742	726	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELA MATERIAL FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	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	231	0101	11		150.00	150.00	0.00								
743	725	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	8,614.00			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		8,614.00	8,614.00	0.00								
744	732	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INSECTICIDA CONTRA MOSQUITOS Y ZANCUDOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,168.80			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		1,168.80	1,168.80	0.00								
745	734	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE QUITAMANCHAS Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	7,185.00			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		7,185.00	7,185.00	0.00								
746	728	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PASTA, JABÓN, TOALLA CLASE HUMEDA, DESINFECTANTE, PAÑOS, ESPONJA, SUAVISANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	6,833.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

*[Handwritten Signature]*  
 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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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.
11	000	000 002	000	292	0101	11	0		6.833.70	6.833.70	0.00									
747	733	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERÍA Y BOMBILLA LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	542.70			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		542.70	542.70	0.00									
748	649	23/09/2024	CYD	DEV	SUE	AU - MONICA MAZARIEGOS - REMOCION - 23/08/2024 al 31/08/2024 - REINTEGRO DE 9 DIAS	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	-12,113.71			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_e		batch_nomina_w_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	011	0101	11	0		-5,080.65	-5,080.65	0.00									
11	000	000 002	000	012	0101	11	0		-1,596.77	-1,596.77	0.00									
11	000	000 002	000	014	0101	11	0		-108.87	-108.87	0.00									
11	000	000 002	000	015	0101	11	0		-1,843.55	-1,843.55	0.00									
11	000	000 002	000	063	0101	11	0		-3,483.87	-3,483.87	0.00									
749	749	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,441.75			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		1,498.75	1,498.75	0.00									
11	000	000 002	000	261	0101	11	0		150.00	150.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
11	000	000 002	000	286	0101	11	0		139.20	139.20	0.00									
11	000	000 002	000	296	0101	11	0		1,747.00	1,747.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	11	0		154.00	154.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0101	11	0		1,267.80	1,267.80	0.00									
750	741	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de palillo de dientes para el uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	48.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



Lidia Argüelles Ospald  
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 : 9 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	214	0101	11	0		48.00	48.00	0.00										
751	740	25/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de papel aluminio para el uso de cocina y cartón chip para las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	582.85			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	242	0101	11	0		582.85	582.85	0.00										
752	739	25/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de separador, toalla, pañuelos faciales y papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	16,450.00			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		16,450.00	16,450.00	0.00										
753	738	25/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de block adhesivo 3 x 3 y block adhesivo 1.5 x 2 para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,388.00			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		2,388.00	2,388.00	0.00										
754	737	25/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de protector para hojas carta, protector para hojas oficio y bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,249.40			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		2,249.40	2,249.40	0.00										
755	735	25/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de separadores, bolsa para basura y bolsa 30 x 38 para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,384.00			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		1,384.00	1,384.00	0.00										



Edda Lourdes Aspald  
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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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.
756	736	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de vaso desechable, atomizador, cuchara desechable, bolsa 35 x 53, bolsa 17.7 x 19.5, bolsa 26.8 x 27.3, tenedor desechable y bolsa 30 x 38 para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	8,858.00			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		8,858.00	8,858.00	0.00						
758	730	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VASO DESECHABLE PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,038.70			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		1,038.70	1,038.70	0.00						
759	727	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CEPILLO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	48.00			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		48.00	48.00	0.00						
762	15	26/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	1,666.67			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		1,666.67	1,666.67	0.00						
763	14	26/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,000.00			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		2,000.00	2,000.00	0.00						
768	760	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas, masking tape y etiqueta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,320.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

  
 Eridio Amador Ospald  
 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 : 11 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	243	0101	11	0		1,320.00	1,320.00	0.00										
769	757	26/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de audifono, mouse óptico, extensor y cable HDMI que será utilizado por los usuarios de las distintas Direcciones y Unidades de la Vicepresidencia de la República para capacitaciones y reuniones virtuales, optimización de equipo informático y protecciones multimedia.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,189.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,189.00	2,189.00	0.00										
772	765	27/09/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN, TOALLA, ESCOBA, DETERGENTE, DESODORANTE, 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	23,001.80			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		23,001.80	23,001.80	0.00										
773	764	27/09/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLÍGRAFO, MARCADORES, FOLIADORA, GOMA DE PEGAR, LÁPIZ, SUJETA PEPEL Y TIJERA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,109.45			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		2,109.45	2,109.45	0.00										
776	776	27/09/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	12,069.08			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		4,317.04	4,317.04	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,940.02	3,940.02	0.00										
11	000	000	002	000	165	0101	11	0		220.00	220.00	0.00										
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		23.00	23.00	0.00										

*[Handwritten Signature]*  
 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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	211	0101	11	0		2,598.02	2,598.02	0.00										
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		502.00	502.00	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00										
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		294.00	294.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		65.00	65.00	0.00										
777	777	27/09/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,723.00			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		8,723.00	8,723.00	0.00										
778	699	27/09/2024		REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-631.00			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		-631.00	-631.00	0.00										
788	774	27/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de papel bond carta y oficio para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	6,140.00			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		6,140.00	6,140.00	0.00										
789	771	27/09/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE AZÚCAR, TÉ Y ACEITE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	6,674.30			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		6,674.30	6,674.30	0.00										
790	775	27/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de sobre tamaño media carta, sobre tamaño carta, sobre tamaño oficio, papel higiénico, folder tamaño carta, folder tamaño oficio y pañuelo facial para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	10,047.50			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		10,047.50	10,047.50	0.00										



Eusebio Amador Jaxpele  
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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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.	
791	770	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GUANTES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	699.90			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	254	0101	11		0		699.90	699.90	0.00							
792	15	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	130,222.58			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		130,222.58	130,222.58	0.00							
793	14	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	267,173.12			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		267,173.12	267,173.12	0.00							
794	15	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	8,333.33			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		8,333.33	8,333.33	0.00							
795	14	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	21,936.56			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		21,936.56	21,936.56	0.00							
796	796	27/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-213547 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	10,608.86			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		7,120.54	7,120.54	0.00							
	11	000	000	002	000	012	0101	11		0		866.66	866.66	0.00							



Licda. Lourdes Ospada  
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 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	014	0101	11	0		325.00	325.00	0.00									
11	000	000 002	000	015	0101	11	0		2,296.66	2,296.66	0.00									
798	781	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 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 SEPTIEMBRE.	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									
800	783	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de sal de mesa, frijol negro, pasta, aceite, frijol negro tipo preparado, leche deslactosada, azucar stevia y azucar stevia caja 50 gramos para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	9,029.95			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		9,029.95	9,029.95	0.00									
801	799	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA NOVENA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
803	803	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de energía eléctrica que están ubicados en 2 calle 1-00 zona 10 a nombre de la Vicepresidencia de la República, con número de correlativo 669217, contador S54531 y correlativo 669224, contador L54169 correspondiente al período del 4 de agosto al 5 de septiembre del año 2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,240.18			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



Lidia Lourdes Ospada  
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 : 15 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	111	0101	11	0		1,240.18	1,240.18	0.00									
804	731	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALAMCÉN.	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									
805	786	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Adquisición de computadoras al personal que no cuenta con equipo de trabajo de escritorio o requiere el reemplazo de su actual equipo que presenta problemas técnicos o de desempeño por carga de trabajo.	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	85,860.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	328	0101	11	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
812	802	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOBRE EL CURSO DE COCINA SALUDABLE, IMPARTDO POR EL INTECAP	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	1,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	185	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
813	782	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de escáner en seguimiento al plan de creación del archivo general digital de la Vicepresidencia de la República y en cumplimiento con la ley de simplificación de tramites administrativos; se utilizará para la digitalización de documentos impresos actuales e históricos para ser calificados y archivados en formato difital en la plataforma informática.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	10,950.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	328	0101	11	0		10,950.00	10,950.00	0.00									
814	814	30/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	35,809.55			0.00	APROBADO	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

*Escuela de Principales y Planificadores*  
**Vicepresidencia de la República**

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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

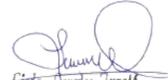
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	122	0101	11	0		7,875.00	7,875.00	0.00										
11	000	000	002	000	232	0101	11	0		1,797.00	1,797.00	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		71.00	71.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		145.25	145.25	0.00										
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		115.25	115.25	0.00										
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		968.00	968.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		11,579.05	11,579.05	0.00										
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		13,259.00	13,259.00	0.00										
816	809	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura 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	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		150.00	150.00	0.00										
817	810	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de insecticida para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	2,343.00			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		2,343.00	2,343.00	0.00										
818	811	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CARTUCHO PARA LAMINADORA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,870.00			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		2,870.00	2,870.00	0.00										
820	819	30/09/2024		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (197 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 01/02/2024 AL 15/08/2024.	71682406	CHOXOM CHAMORRO PASCUALA ELISA	19,437.87			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		12,032.97	12,032.97	0.00										



Erika Vargas Japela  
Ejecutiva de Finanzas 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 : 17 DE 17

FECHA : 3/10/2024

HORA : 9:11.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	415	0101	11	0		7,404.90	7,404.90	0.00										
821	821	30/09/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,413.87			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		4,839.01	4,839.01	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		1,162.00	1,162.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		279.30	279.30	0.00										
11	000	000	002	000	293	0101	11	0		1,133.56	1,133.56	0.00										
822	808	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de Adquisición de equipo portátil al personal que necesita movilidad en el desempeño de su trabajo, dotar herramientas para videoconferencias y proyección de presentaciones a través de HDMI e inalámbrica.	110700880	CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL	88,056.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	328	0101	11	0		88,056.00	88,056.00	0.00										
823	784	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de marcador, banderitas, cinta adhesiva, engrapadora, grapa, sacapuntas, tape mágico, tape, cinta rotuladora y bolígrafo para uso en diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,204.90			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		2,204.90	2,204.90	0.00										
824	729	30/09/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO, ALCOHOL Y AIRE COMPRIMIDO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,461.55			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		1,461.55	1,461.55	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										<b>2,054,855.02</b>	<b>2,054,855.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>76</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>										<b>2,054,855.02</b>	<b>2,054,855.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

*[Firma]*  
 Ricardo Luján Espada  
 Encargado de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República