

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

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
317	307	30/04/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 18-04-2023 AL 22-02-2024 (7) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO.	10176020	RAMIREZ SOLORZANO DE LOPEZ NANCY	2,459.80			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		2,459.80	2,459.80	0.00							
318	310	30/04/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL 01 DE ABRIL DEL 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 05-11-2022 AL 04-11-2023 (6) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 05/11/2023 AL 01/04/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (149 DÍAS).	1274199K	LOPEZ CABRERA JOSE LUIS	73,518.81			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		68,043.00	68,043.00	0.00							
	11	000	000	002	000	415	0101	11		0		5,475.81	5,475.81	0.00							
319	314	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL PERÍODO DE MAYO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	47,137.14			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		47,137.14	47,137.14	0.00							
320	54	02/05/2024	DEV	DEV	SUE	AU - PEDRO ROCHE - FALLECIMIENTO - 26/02/2024 al 29/02/2024 - REINTEGRO POR FALLECIMIENTO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-827.59			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	029	0101	11		0		-827.59	-827.59	0.00							



Eridio Fuentes 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 : 2 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.
322	322	09/05/2024	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 ABRIL.	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								
323	323	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio mensual de teléfono celular (3238-6223) factura correspondiente al mes de abril 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								
326	326	13/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11,098.42			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	9,210.17	9,210.17	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	115.00	115.00	0.00								
	11	000	000	002	000	283	0101	11	0	38.00	38.00	0.00								
	11	000	000	002	000	289	0101	11	0	10.25	10.25	0.00								
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	140.00	140.00	0.00								
	11	000	000	002	000	296	0101	11	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0	355.00	355.00	0.00								
	11	000	000	002	000	299	0101	11	0	120.00	120.00	0.00								
327	325	13/05/2024	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 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											



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 : 3 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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		225.00	225.00	0.00										
328	324	13/05/2024		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 MAYO.	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										
332	332	15/05/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE ABRIL DE 2024, AL 07 DE MAYO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,552.48			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		1,552.48	1,552.48	0.00										
333	331	16/05/2024		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										
334	330	16/05/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LECHE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	253.50			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		253.50	253.50	0.00										



Licda. 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 : 4 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.
340	329	17/05/2024	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 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								
342	342	20/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,900.57			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	7,985.67	7,985.67	0.00								
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	208.50	208.50	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	115.00	115.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	101.50	101.50	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	327.90	327.90	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	162.00	162.00	0.00								
343	335	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	480.00			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	480.00	480.00	0.00								
345	14	21/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,774.19			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	3,774.19	3,774.19	0.00								
346	15	21/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	4,645.16			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	4,645.16	4,645.16	0.00								

[Handwritten Signature]
 Cilda. 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 : 5 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.
347	338	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,840.75			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	4,840.75	4,840.75	0.00								
348	337	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	3,155.10			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	3,155.10	3,155.10	0.00								
349	336	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	3. Pago de jabón, toalla, detergente, desodorante, limpia muebles, limpiador para sanitario, aromatizante, desinfectante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,873.00			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	2,873.00	2,873.00	0.00								
350	339	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, te, aceite, frijol, sal y pasta para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,558.80			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	2,558.80	2,558.80	0.00								
351	341	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas y separadores para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,221.30			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	1,221.30	1,221.30	0.00								
352	352	21/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	545,216.00			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	222,842.00	222,842.00	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	70,743.00	70,743.00	0.00								



Lidia Argües 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 : 6 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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			110,656.00	110,656.00	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			136,000.00	136,000.00	0.00										
353	353	21/05/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	311,877.33			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	011	0101	11			155,540.23	155,540.23	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11			50,367.74	50,367.74	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11			3,750.00	3,750.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			78,219.36	78,219.36	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00										
354	15	22/05/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	4,645.16			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			4,645.16	4,645.16	0.00										
357	357	23/05/2024		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 ABRIL 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,536.29			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			1,536.29	1,536.29	0.00										
358	358	23/05/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE TELEVISIÓN, UTILIZADO PARA MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS (LOCALES E INTERNACIONALES) EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													



Ricardo Morales Jaxpa
 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 : 7 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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	113	0101	11	0		350.00	350.00	0.00										
364	356	24/05/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOTELLA DE AGUA PURA, GASEOSAS Y AGUA MINERAL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,711.40			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		2,711.40	2,711.40	0.00										
365	365	24/05/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,388.62			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	195	0101	11	0		475.67	475.67	0.00										
11	000	000	002	000	196	0101	11	0		125.00	125.00	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		3,392.27	3,392.27	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		115.00	115.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		873.98	873.98	0.00										
11	000	000	002	000	289	0101	11	0		2,996.00	2,996.00	0.00										
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		160.00	160.00	0.00										
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		1,205.70	1,205.70	0.00										
366	355	24/05/2024		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA QUINTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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										
367	359	24/05/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de Cloudflare Pro como servicio de certificado de seguridad profesional, protección y mitigación contra ataques Ddos, CDN y WAF	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	2,799.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	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 : 8 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.	
11	000	000	002	000	158	0101	11	0		2,799.00	2,799.00	0.00										
368	362	24/05/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada 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										
369	361	24/05/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de esponja para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	55.00			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		55.00	55.00	0.00										
370	360	24/05/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de Vaso desechable, cuchara desechable, tenedor desechable 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	484.35			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		484.35	484.35	0.00										
372	372	27/05/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,489.00			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		3,615.00	3,615.00	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,839.00	3,839.00	0.00										
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		35.00	35.00	0.00										
373	373	27/05/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	18,284.22			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		112.20	112.20	0.00										
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		2,102.40	2,102.40	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		883.88	883.88	0.00										
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		15,185.74	15,185.74	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 : 9 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.	
375	371	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Servicio de web hosting con WHM y CPanel (servidor virtual privado) por 12 meses. Configuración: 8 GB RAM - vCPU 4 core - 240 GB SSD servidor VPS para la publicación del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt, servicio de correo institucional.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	23,252.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	11		0	23,252.00	23,252.00	0.00									
376	374	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de atomizador, bolsa 30 * 38, bolsa 17.7 * 19.5 y bolsa 26.8 * 27.3 para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,642.80			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	1,642.80	1,642.80	0.00									
383	380	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	74878484	INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD	490.00			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	490.00	490.00	0.00									
384	379	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,425.00			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	1,425.00	1,425.00	0.00									
386	385	29/05/2024	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 MAYO.	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									

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 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.
387	14	29/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	211,500.00			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		211,500.00	211,500.00	0.00						
388	15	29/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	84,933.33			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		84,933.33	84,933.33	0.00						
391	391	30/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,003.18			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		973.00	973.00	0.00						
	11	000	000	002	000	136	0101	11		0		323.00	323.00	0.00						
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		4,902.71	4,902.71	0.00						
	11	000	000	002	000	232	0101	11		0		432.12	432.12	0.00						
	11	000	000	002	000	239	0101	11		0		149.00	149.00	0.00						
	11	000	000	002	000	244	0101	11		0		58.00	58.00	0.00						
	11	000	000	002	000	268	0101	11		0		280.00	280.00	0.00						
	11	000	000	002	000	296	0101	11		0		216.00	216.00	0.00						
	11	000	000	002	000	297	0101	11		0		1,074.80	1,074.80	0.00						
	11	000	000	002	000	299	0101	11		0		594.55	594.55	0.00						
394	14	30/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,516.13			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		14,516.13	14,516.13	0.00						



Andrés Vargas Ospelt
Encargado 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 : 11 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.
395	15	30/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,760.65			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	029	0101	11		23,760.65	23,760.65	0.00								
396	396	31/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206871 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,553.83			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		2,385.29	2,385.29	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11		290.32	290.32	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11		108.87	108.87	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11		769.35	769.35	0.00								
397	397	31/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206871 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	15,108.87			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		1,929.19	1,929.19	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11		1,228.06	1,228.06	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11		1,137.10	1,137.10	0.00								
	11	000	000	002	000	071	0101	11		3,204.92	3,204.92	0.00								
	11	000	000	002	000	072	0101	11		7,535.28	7,535.28	0.00								
	11	000	000	002	000	073	0101	11		74.32	74.32	0.00								
398	392	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura purificada 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								
399	381	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de desodorante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	1,275.00			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		1,275.00	1,275.00	0.00								


 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 : 12 DE 12

FECHA : 14/06/2024

HORA : 8:52.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2024

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.		
400	393	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de las suscripciones solicitadas para las plataformas de material gráfico digital, vectores, fotografías, videos, audios, plantillas web y el espacio de almacenamiento en la nube, permitirán desarrollar un trabajo mas profesional, dinámico, eficiente y actualizado, mejorando la preproducción, producción y postproducción tanto del material gráfico como audiovisual, para uso en la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	6,890.00			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		6,890.00	6,890.00	0.00								
401	401	31/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,503.36			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	199	0101	11		0		15.00	15.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		12,976.66	12,976.66	0.00								
	11	000	000	002	000	243	0101	11		0		84.00	84.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11		0		115.00	115.00	0.00								
	11	000	000	002	000	291	0101	11		0		35.00	35.00	0.00								
	11	000	000	002	000	299	0101	11		0		1,277.70	1,277.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,755,616.95	1,755,616.95	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	52		
TOTAL GENERAL :									1,755,616.95	1,755,616.95	0.00	0.00										



Encomienda de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República