

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 10/02/2025
 HORA : 8:43.58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
1	1	07/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2024 ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	120,065.00			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	071	0101	11		120,065.00	120,065.00	0.00										
2	2	07/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2024 ENERO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	205,803.75			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		205,803.75	205,803.75	0.00										
3	3	21/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	260,829.00			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		134,444.00	134,444.00	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11		44,300.00	44,300.00	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11		3,375.00	3,375.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11		66,710.00	66,710.00	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11		12,000.00	12,000.00	0.00										
4	4	21/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	582,764.00			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		236,357.00	236,357.00	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11		75,951.00	75,951.00	0.00										
11	000	000	002	000	013	0101	11		50.00	50.00	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11		5,250.00	5,250.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11		117,156.00	117,156.00	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11		148,000.00	148,000.00	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 : 2 DE 6

FECHA : 10/02/2025

HORA : 8:43.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
8	6	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; DEL 06 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2025.	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO	3,224.45			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	3,224.45	3,224.45	0.00								
9	7	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; DEL 06 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2025.	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO	1,766.55			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	1,766.55	1,766.55	0.00								
10	5	28/01/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRIMERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	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								
13	11	29/01/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	257,838.69			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	257,838.69	257,838.69	0.00								
14	12	29/01/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	175,535.48			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	029	0101	11		0	175,535.48	175,535.48	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 : 3 DE 6
 FECHA : 10/02/2025
 HORA : 8:43.58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15	15	29/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-220806 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	14,448.46			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	14,448.46	14,448.46	0.00							
16	16	30/01/2025	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 Diciembre 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							
17	17	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cable digital de televisión que es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante diciembre 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							
18	18	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 06 DE ENERO DE 2025 A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,349.37			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	1,349.37	1,349.37	0.00							
19	19	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de diciembre 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							


 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 : 4 DE 6
 FECHA : 10/02/2025
 HORA : 8:43.58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
20	20	30/01/2025	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 diciembre 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								
21	21	30/01/2025	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 correspondiente al mes de diciembre 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								
22	22	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaria particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de diciembre 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								
23	23	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de diciembre 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								
24	24	30/01/2025	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 diciembre 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								



Licda. 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 : 5 DE 6

FECHA : 10/02/2025

HORA : 8:43.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
25	25	30/01/2025	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 diciembre de 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								
26	26	30/01/2025	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 diciembre 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								
29	28	31/01/2025	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 2,025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	11,980.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	153	0101	11		0	11,980.00	11,980.00	0.00								
30	27	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1100025	AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	54,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	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								



Ricardo J. 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 : 6 DE 6
 FECHA : 10/02/2025
 HORA : 8:43.58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
33	32	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	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									
34	31	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TAPE, BANDERITAS TIPO FLECHA Y SUJETA PAPEL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	571.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	571.20	571.20	0.00									
37	35	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de alimentos para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República; del 21 de enero al 31 de enero del 2025	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO	2,923.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,923.80	2,923.80	0.00									
38	36	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; DEL 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO	4,067.10			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,067.10	4,067.10	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,902,790.85	1,902,790.85	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	27	
TOTAL GENERAL :									1,902,790.85	1,902,790.85	0.00	0.00									


 Director General
 Encargado de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República