

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
388	388	09/05/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60623694"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,938.31			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	114	0101	11		0	36.50	36.50	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	1,198.50	1,198.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	4,184.51	4,184.51	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	885.00	885.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	3,373.80	3,373.80	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	260.00	260.00	0.00									
389	389	12/05/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60636945"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,739.78			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,739.78	1,739.78	0.00									
390	390	14/05/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60679767"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	12,866.74			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	4,023.50	4,023.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	2,428.50	2,428.50	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	5,243.94	5,243.94	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11		0	29.35	29.35	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11		0	312.00	312.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	90.00	90.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	150.00	150.00	0.00									


Edda Luján 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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		469.45	469.45	0.00									
391	391	19/05/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60735234"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,210.45			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,944.00	1,944.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		5,199.00	5,199.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,936.87	1,936.87	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		18.00	18.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		428.70	428.70	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11	0		315.00	315.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		540.00	540.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0101	11	0		190.00	190.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		899.00	899.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		874.39	874.39	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		370.49	370.49	0.00									
392	392	20/05/2025		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 Abril de 2025.	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	41	0		275.00	275.00	0.00									


Efraín Vargas Zapata
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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

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.
393	393	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 80MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. 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	41		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
394	394	20/05/2025	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 Abril de 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,000.31			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	41		0	1,000.31	1,000.31	0.00								
395	395	20/05/2025	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 Abril 2025.	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	41		0	275.00	275.00	0.00								
396	396	20/05/2025	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 Abril del 2025.	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	41		0	275.00	275.00	0.00								
397	397	20/05/2025	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 Abril del 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Lixpata
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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.
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		275.00	275.00	0.00									
398	398	20/05/2025		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 Abril de 2025.	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	41	0		275.00	275.00	0.00									
399	399	20/05/2025		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 Abril de 2025.	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	41	0		950.00	950.00	0.00									
400	400	20/05/2025		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 Abril de 2025.	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	41	0		349.00	349.00	0.00									
401	401	20/05/2025		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 Abril 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,502.13			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	41	0		1,502.13	1,502.13	0.00									
403	403	21/05/2025		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 durante Abril 2025.	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	41	0		350.00	350.00	0.00									


Carlos Amador Jaxpalt
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
406	406	22/05/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 04 de abril al 06 de mayo de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,525.85			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	41		0	1,525.85	1,525.85	0.00									
420	402	23/05/2025		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. 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	41		0	54,000.00	54,000.00	0.00									
421	405	23/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tintas para impresora, para el uso en la impresora portátil de protocolo de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacén.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	2,396.00			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	41		0	2,396.00	2,396.00	0.00									
422	404	23/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafones de agua pura, para consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	105.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	105.00	105.00	0.00									
423	423	23/05/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60776175"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,498.70			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	11		0	479.18	479.18	0.00									
11	000	000	002	000	233	0101	11		0	1,650.00	1,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	1,335.00	1,335.00	0.00									


Carlos Enrique López
Encargado de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República


Lirio Lourdes Ixpald
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la Presidencia

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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.
438	411	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cuenta Gmail, Freepik y Envato Element 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	41		0	6,890.00	6,890.00	0.00							
441	417	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de resmas de hojas carta y oficio, para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	241	0101	41		0	2,150.00	2,150.00	0.00							
442	419	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de sujeta papel, sacapuntas, tape mágico y marcador color negro, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	493.92			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	41		0	493.92	493.92	0.00							
444	414	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república, y mantener en existencia en almacén	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	180.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	180.00	180.00	0.00							
447	413	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de garrafrones de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	210.00	210.00	0.00							


Leticia Lourdes Ospina
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 8 DE 15

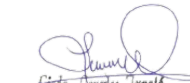
FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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.
448	410	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cuenta cloudflare pro como servicio de certificado de seguridad profesional, protección y mitigación contra ataques DDos, CDN y WAF del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt	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											
11	000	000	002	000	158	0101	41		0	2,799.00	2,799.00	0.00								
449	407	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de marcador punta color (negro, azul y rojo), para uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	244.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	293	0101	41		0	244.80	244.80	0.00								
450	409	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio WEBHOSTING VPS con WHM y CPanel (Servidor virtual privado) por 12 meses. Configuración 16 GB DDR5 RAM - 8 Vcpu cores - Almacenamiento 450 GB NVMe - 1 Ip dedicada servidor VPS para la publicación del portal web institucional https://vicepresidencia.gob.gt y servicio de correo institucional por 12 meses.	16603060	BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	22,890.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0101	41		0	22,890.00	22,890.00	0.00								
451	418	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de papel toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,320.00			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	41		0	2,320.00	2,320.00	0.00								
452	425	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cloro, para uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén, se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo 6 meses.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	99.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	261	0101	41		0	99.00	99.00	0.00								


Carlos Amador Zapata
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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.
453	408	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de medalla con acabado baño de oro de 23K atención protocolaria de la Vicepresidencia de la República a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeros que haya hecho aportaciones que constituyan un legado en beneficio de Guatemala.	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	294	0101	41		0	8,400.00	8,400.00	0.00								
454	426	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de capacitaciones y curso para personal de la Secretaria Privada y Secretaria Particular de la Vicepresidencia de la República.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	800.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	185	0101	41		0	800.00	800.00	0.00								
455	427	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE QUINTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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								
457	424	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Para el uso en las diferentes multifuncionales de la vicepresidencia de la republica. Y mantener en existencia en almacen.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	2,935.00			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	41		0	2,935.00	2,935.00	0.00								
458	415	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, te, aceite, frijol y leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,271.10			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	41		0	2,271.10	2,271.10	0.00								
459	416	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de vasos, cucharas, plástico adhesivo y bolsas de basura. Para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	3,551.95			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Ricardo Vargas Ospada
Encargado de Presupuesto y Participación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	268	0101	41	0			3,551.95	3,551.95	0.00									
460	460	28/05/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60858597"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	41,323.30			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	243	0101	11	0			537.50	537.50	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0			53.08	53.08	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0			615.72	615.72	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11	0			457.23	457.23	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11	0			979.85	979.85	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11	0			892.99	892.99	0.00									
11	000	000	002	000	295	0101	11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0			1,112.40	1,112.40	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0			870.00	870.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0			392.53	392.53	0.00									
11	000	000	002	000	322	0101	11	0			1,188.00	1,188.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11	0			29,224.00	29,224.00	0.00									
462	462	28/05/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227520 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,445.80			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			3,078.30	3,078.30	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0			112.50	112.50	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0			1,755.00	1,755.00	0.00									
463	463	28/05/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227520 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	13,615.27			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			252.00	252.00	0.00									


Edda 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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	012	0101	11	0			77.42	77.42	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0			82.25	82.25	0.00									
11	000	000	002	000	071	0101	11	0			3,164.42	3,164.42	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	11	0			9,971.79	9,971.79	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	11	0			67.39	67.39	0.00									
464	242	28/05/2025		CYD	DEV	SUE	AU - EDNA TAMBRIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 05/03/2025 al 31/03/2025 - REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS POR MATERNIDAD		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-11,140.54			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	011	0101	11	0			-7,155.87	-7,155.87	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0			-1,567.74	-1,567.74	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0			-326.61	-326.61	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0			-2,090.32	-2,090.32	0.00									
465	11	28/05/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	362,435.48			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			362,435.48	362,435.48	0.00									
466	12	28/05/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	283,600.00			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			283,600.00	283,600.00	0.00									
467	467	29/05/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60879938"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25,927.39			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	133	0101	11	0			5,885.50	5,885.50	0.00									


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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		8,089.50	8,089.50	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		9,184.59	9,184.59	0.00									
11	000	000	002	000	223	0101	11	0		63.75	63.75	0.00									
11	000	000	002	000	263	0101	11	0		346.25	346.25	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		698.90	698.90	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		948.00	948.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		135.00	135.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		575.90	575.90	0.00									
468	439	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de levandera y planchado de juego de cortinas con sus paletones correctamente definidos ubicado en las oficinas de la Vicepresidencia.	111107326	CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD	6,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	116	0101	41	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
469	431	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de banderitas tipo flecha para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	234.00			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	41	0		234.00	234.00	0.00									
470	440	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de palo para trapeador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	3,728.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	41	0		3,728.40	3,728.40	0.00									
471	432	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de marcador, banderitas y goma de pegar para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	507.00			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	41	0		507.00	507.00	0.00									


C. Arce
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 13 DE 15

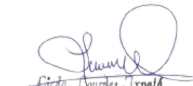
FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
472	443	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de toallas húmedas, desinfectante y esponja para uso en las diferentes areas de la vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	315.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	41		0	315.50	315.50	0.00								
473	433	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de lamparas para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,656.80			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	41		0	2,656.80	2,656.80	0.00								
474	434	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas para basura y protector para hojas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	4,612.00			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	41		0	4,612.00	4,612.00	0.00								
475	446	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de plato desechables, vasos desechables y bandeja sin división para uso en cocina de la Vicepresidencia de la República.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	590.40			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	41		0	590.40	590.40	0.00								
476	430	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, servilleta y separadores para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,428.75			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	41		0	2,428.75	2,428.75	0.00								
477	445	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, detergente, limpia mueble y aromatizante, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, Y mantener en existencia en Almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	3,134.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	41		0	3,134.60	3,134.60	0.00								


Cecilia Vargas Jipalda
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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
478	435	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de botella de agua pura y aguas en lata, para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	3,924.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41		0		3,924.20	3,924.20	0.00									
479	412	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de licencia Pro de Zoom Workplace que permitirá a cada Dirección o Secretaria contar con independencia para gestionar, programar, y administrar sus propias reuniones virtuales, sin depender de una cuenta centralizada, facilitando así la organización de actividades técnicas, administrativas y de coordinación. Esta plataforma incluye múltiples anfitriones, sesiones con duración ilimitada, grabación de reuniones, transcripción automática y controles avanzados de seguridad y participación.		16603060	BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	2,850.00			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	41		0		2,850.00	2,850.00	0.00									
480	456	29/05/2025		DEV	NOR	OGA	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. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	12,015.80			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	41		0		12,015.80	12,015.80	0.00									
481	461	30/05/2025		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	210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41		0		210.00	210.00	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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:19.10

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
483	483	30/05/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60900323"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46,089.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	211	0101	11			14,310.00	14,310.00	0.00									
11		000	000	002	000	267	0101	11			9,379.00	9,379.00	0.00									
11		000	000	002	000	294	0101	11			22,400.00	22,400.00	0.00									
485	484	30/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cuchilla jugar, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.		24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	78.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	286	0101	41			78.00	78.00	0.00									
486	482	30/05/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas de basura para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en almacén.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,720.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	268	0101	41			1,720.00	1,720.00	0.00									
489	487	30/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/09/2025 AL 30/04/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUMPIDAMENTE YA QUE LABORO DEL 01/09/2009 AL 30/04/2025		44840055	ALVARADO SANDOVAL DAVID	107,397.64			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			103,187.50	103,187.50	0.00									
11		000	000	002	000	415	0101	11			4,210.14	4,210.14	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											2,114,857.38	2,114,857.38	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :											2,114,857.38	2,114,857.38	0.00	0.00								
																			CANTIDAD DE CURS:		63	
																			 Encargado de Presupuestos y Planificación Vicepresidencia de la República			