

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0003-202-00					VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
496	494	30/05/2025		DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones pendientes de gozar en forma proporcional por lo debidamente laborado por el causante del 01/04/2022 al 03/01/2025		266787614	SIC VÁSQUEZ EDDY ALEXÁNDER	5,636.68			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	5,636.68	5,636.68	0.00									
498	498	09/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60987799"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,545.52			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	1,260.00	1,260.00	0.00									
11		000	000	002	000	136	0101	11		0	932.00	932.00	0.00									
11		000	000	002	000	196	0101	11		0	350.00	350.00	0.00									
11		000	000	002	000	211	0101	11		0	8,733.80	8,733.80	0.00									
11		000	000	002	000	262	0101	11		0	240.00	240.00	0.00									
11		000	000	002	000	291	0101	11		0	45.00	45.00	0.00									
11		000	000	002	000	298	0101	11		0	1,984.72	1,984.72	0.00									
499	499	11/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61045990"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	15,627.32			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	122	0101	11		0	275.00	275.00	0.00									
11		000	000	002	000	133	0101	11		0	2,012.50	2,012.50	0.00									
11		000	000	002	000	136	0101	11		0	4,989.00	4,989.00	0.00									
11		000	000	002	000	196	0101	11		0	3,945.00	3,945.00	0.00									
11		000	000	002	000	199	0101	11		0	400.00	400.00	0.00									
11		000	000	002	000	211	0101	11		0	2,853.83	2,853.83	0.00									
11		000	000	002	000	214	0101	11		0	225.00	225.00	0.00									
11		000	000	002	000	291	0101	11		0	240.00	240.00	0.00									


Eddy Vásquez Espada
Encargado de Presupuesto y Planeación
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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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	292	0101	11	0		46.65	46.65	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		13.90	13.90	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		626.44	626.44	0.00									
502	502	16/06/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-228252 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,150.46			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	011	0101	11	0		1,060.13	1,060.13	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		232.26	232.26	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0		48.39	48.39	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		809.68	809.68	0.00									
503	503	16/06/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	281,176.00			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		142,626.00	142,626.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		49,300.00	49,300.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		73,500.00	73,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
504	504	16/06/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	556,081.55			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	011	0101	11	0		243,126.00	243,126.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		74,913.00	74,913.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	0101	11	0		50.00	50.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		115,548.00	115,548.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		117,194.55	117,194.55	0.00									


Carlos Andrés Ospina
Encargado de Presupuesto y Planeación
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 14

FECHA : 10/07/2025

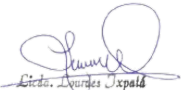
HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
505	505	16/06/2025	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. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	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								
506	506	16/06/2025	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 Mayo 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								
507	507	16/06/2025	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 Mayo 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								
508	508	16/06/2025	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 Mayo 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								
509	509	16/06/2025	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 Mayo 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											


Celia Vargas Zapata
Encargada de Principales y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 4 DE 14

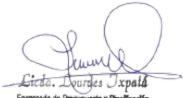
FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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	113	0101	41	0		275.00	275.00	0.00									
510	510	16/06/2025		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 Mayo 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									
511	511	16/06/2025		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 Mayo de 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	348.99			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		348.99	348.99	0.00									
512	512	16/06/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación del celular 3238-6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Mayo de 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	959.00			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		959.00	959.00	0.00									
513	513	16/06/2025		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 Mayo 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,504.48			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	41	0		1,504.48	1,504.48	0.00									
514	514	16/06/2025		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 Mayo 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									


Ricardo Luján 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
519	11	20/06/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	391,284.95			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		391,284.95	391,284.95	0.00									
520	12	20/06/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	295,883.87			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	029	0101	11		0		295,883.87	295,883.87	0.00									
521	521	20/06/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-228473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,207.93			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		4,109.60	4,109.60	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		733.33	733.33	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11		0		275.00	275.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0		2,090.00	2,090.00	0.00									
531	531	23/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61339688"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	20,299.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	231	0101	11		0		624.00	624.00	0.00									
11	000	000	002	000	232	0101	11		0		640.00	640.00	0.00									
11	000	000	002	000	239	0101	11		0		5,320.00	5,320.00	0.00									
11	000	000	002	000	245	0101	11		0		595.00	595.00	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11		0		13,120.00	13,120.00	0.00									


Lirio 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

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
532	532	23/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61344030"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	19,217.10			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		1,121.00	1,121.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		3,457.00	3,457.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0		6,515.00	6,515.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		7,144.10	7,144.10	0.00									
11	000	000	002	000	231	0101	11		0		770.00	770.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0		90.00	90.00	0.00									
533	11	25/06/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	17,000.00			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		17,000.00	17,000.00	0.00									
535	535	25/06/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,599.76			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		1,599.76	1,599.76	0.00									
536	516	25/06/2025		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	300.00			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		300.00	300.00	0.00									
537	517	25/06/2025		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	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	41		0		150.00	150.00	0.00									


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 : 7 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
538	523	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de resmas de hojas carta y oficio, para el uso en las diferentes impresoras 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									
539	525	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de block adhesivo para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la Republica, y mantener en existencia en almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	144.00			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	41		0	144.00	144.00	0.00									
540	527	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de clip, engrapadora y sujeta papel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. y para mantener en existencia en almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	410.30			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	410.30	410.30	0.00									
541	524	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de marcador uso rotular CD para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	73.20			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	73.20	73.20	0.00									
542	522	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de CDR y lápiz para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	104.64			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	104.64	104.64	0.00									
543	528	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tintas para uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	12,894.00			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	12,894.00	12,894.00	0.00									


Carlos Amador Espada
Ejecutivo 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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 8 DE 14

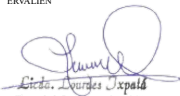
FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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.
544	518	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		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									
558	558	25/06/2025		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 Mayo del 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	460.00			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		460.00	460.00	0.00									
563	545	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de humedecedor, goma de pegar, memoria usb, banderita tipo flecha y perforadora para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.		40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	905.45			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	41		0		905.45	905.45	0.00									
564	551	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de agua gaseosas, agua mineral y agua pura para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén. se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	6,710.45			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	41		0		6,710.45	6,710.45	0.00									
565	559	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cloro para uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	173.25			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	261	0101	41		0		173.25	173.25	0.00									


Cecilia Lourdes Jaxpela
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 : 9 DE 14

FECHA : 10/07/2025

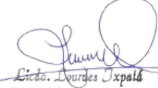
HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
566	550	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de caja de palios de dientes para el uso de cocina de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	66.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	214	0101	41			66.00	66.00	0.00									
567	547	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de toalla para trapear para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,200.00			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	41			1,200.00	1,200.00	0.00									
568	549	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura garrafón 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	41			225.00	225.00	0.00									
569	569	25/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61453242"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,619.66			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	11			1,150.00	1,150.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11			161.48	161.48	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11			442.38	442.38	0.00									
11	000	000	002	000	295	0101	11			70.00	70.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11			315.00	315.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11			3,560.00	3,560.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11			8,920.80	8,920.80	0.00									
570	548	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tela franela para el uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	108.00			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	41			108.00	108.00	0.00									


Ricardo Jaramel
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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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.
571	552	25/06/2025		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. se solicita que cubra la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,162.80			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	41		0		2,162.80	2,162.80	0.00									
572	557	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, toalla, detergente y limpia muebles para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,456.12			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		2,456.12	2,456.12	0.00									
573	553	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tintas diferentes colores y talonario de recibo para uso de las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	65.70			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	41		0		22.50	22.50	0.00									
11	000	000	002	000	267	0101	41		0		43.20	43.20	0.00									
574	554	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de insecticida aerosol para uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	343.80			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	41		0		343.80	343.80	0.00									
575	555	25/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante, paño limpiador, jabón y desodorante para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	3,258.60			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		3,258.60	3,258.60	0.00									


Leticia 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 10/07/2025

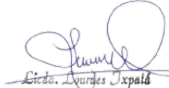
HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
576	556	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de vasos desechables, cucharas desechables, tenedor, protector para hoja y bolsa para uso de las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	3,570.50			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	3,570.50	3,570.50	0.00								
578	515	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de pantalones, chalecos, y camisas Columbia uniformes para uso del personal de comunicación social de la Vicepresidencia de la República.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	4,439.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	233	0101	41		0	4,439.00	4,439.00	0.00								
579	529	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de blusas uniformes para uso del personal de Recursos humanos de la Vicepresidencia de la República.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	472.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	233	0101	41		0	472.00	472.00	0.00								
580	560	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de tarjeta de memoria accesorios solicitados necesarios para el almacenamiento fotográfico y audiovisual de las distintas actividades donde la vicepresidencia de la República tiene a realizar o participar, y que la dirección de comunicación tiene a cargo.	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD	4,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	41		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
582	562	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de escritorios para uso del personal de diferentes areas de la vicepresidencia de la República.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	24,900.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0101	11		0	24,900.00	24,900.00	0.00								
583	561	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de discos duros, accesorios solicitados necesarios para el almacenamiento fotográfico y audiovisual de las distintas actividades donde la Vicepresidencia de la República tiene a realizar o participar, y que la dirección de comunicación tiene a cargo.	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD	4,820.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Encarcelado 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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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	328	0101	11	0		4,820.00	4,820.00	0.00									
587	585	25/06/2025		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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	12,079.60			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		12,079.60	12,079.60	0.00									
588	584	25/06/2025		DEV	NOR	TRF	SERVICIOS FUNERARIOS PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR JUAN SIC GARCIA QUIEN FALLECIO EL 4 DE ENERO DE 2025.	266787614	SIC VÁSQUEZ EDDY ALEXÁNDER	7,300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	411	0101	11	0		7,300.00	7,300.00	0.00									
589	586	25/06/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SEXTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
590	590	26/06/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61472694"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,427.22			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		210.00	210.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		3,734.47	3,734.47	0.00									
11	000	000	002	000	233	0101	11	0		600.00	600.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		600.00	600.00	0.00									


Efraín Lugo
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 : 13 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		42.75	42.75	0.00									
594	530	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de blusas, camisas y chalecos uniformes para uso del personal del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	1,180.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	41	0		1,180.00	1,180.00	0.00									
595	546	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, servilleta, separador y toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,120.10			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	41	0		4,120.10	4,120.10	0.00									
598	597	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de vasos desechables y bandejas para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	678.20			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		678.20	678.20	0.00									
599	591	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41	0		150.00	150.00	0.00									
600	596	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cajas para uso en diferentes oficinas y mantener existencia en la bodega.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	41	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
601	593	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de blusas y chalecos uniformes para uso del personal de Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	1,888.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	41	0		1,888.00	1,888.00	0.00									
602	592	26/06/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de lavandería y planchado de juego de cortina ubicado en el salon iyom de la Vicepresidencia de la República.	41558375	CASTRO ARANA JULIO CESAR	4,920.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 10/07/2025

HORA : 14:03.45

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	116	0101	41	0		4,920.00	4,920.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,020,373.20	2,020,373.20	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	63
TOTAL GENERAL :										2,020,373.20	2,020,373.20	0.00	0.00								


Licio Gurges Ospada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República