

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

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
<b>ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>																				
603	603	04/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	247,556.31			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		247,556.31	247,556.31	0.00									
604	604	04/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	406,283.41			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		406,283.41	406,283.41	0.00									
605	605	08/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61606929"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,419.52			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		2,294.00	2,294.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		976.00	976.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		9,906.96	9,906.96	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		22.00	22.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		199.09	199.09	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		645.00	645.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		256.47	256.47	0.00									
606	606	10/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61620803"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6,160.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0101	11		6,160.00	6,160.00	0.00									

*[Firma]*  
 Encargado de Presupuestos y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
607	607	14/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61677824"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	18,738.51			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	195	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
	11	000	000	002	000	196	0101	11	0	4,895.00	4,895.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,803.61	3,803.61	0.00								
	11	000	000	002	000	214	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
	11	000	000	002	000	239	0101	11	0	375.00	375.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	120.00	120.00	0.00								
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,805.00	2,805.00	0.00								
	11	000	000	002	000	292	0101	11	0	20.00	20.00	0.00								
	11	000	000	002	000	299	0101	11	0	519.90	519.90	0.00								
613	609	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER 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								
614	610	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CURSO DE COMUNICACION EFECTIVA, VERBAL, NO VERBAL Y ESCRITA DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	7637020	FRANCO LUIN NANCI ANAITE	2,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	185	0101	41	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
615	612	16/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA SÉPTIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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											



Diana 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 : 3 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.	
99	000	000	001	000	473	0101	11	207		200,000.00	200,000.00	0.00										
616	611	16/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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										
618	617	21/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUSCRIPCIONES A LA APLICACIÓN MÓVIL SON PARA LA MOST PRODUCCIÓN DE VIDEO Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN REDES SOCIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	1,998.00			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		1,998.00	1,998.00	0.00										
621	621	21/07/2025		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 Junio 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										
622	622	21/07/2025		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 junio 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										



Ericka J. Vargas Jaspard  
Encargada de Presupuesto y Planificación  
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

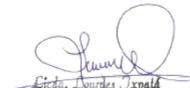
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
623	623	21/07/2025	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 Junio 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								
624	624	21/07/2025	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 Junio del 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								
625	625	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de cancelación de la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Junio 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								
626	626	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3000-7813 para uso del Secretaria General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Junio 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								
627	627	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de junio al 05 de julio de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,527.97			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	1,527.97	1,527.97	0.00								

  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.	
628	628	21/07/2025	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 Junio 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									
629	629	21/07/2025	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 Junio 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									
630	630	21/07/2025	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 Junio 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									
631	631	21/07/2025	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 Junio 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									
632	620	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	6,487.00			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	6,487.00	6,487.00	0.00									
635	635	22/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61829427"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,488.59			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Escuela de Promoción y Capacitación  
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 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.	
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,516.00	1,516.00	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,603.50	3,603.50	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		6,994.29	6,994.29	0.00										
11	000	000	002	000	231	0101	11	0		1,234.80	1,234.80	0.00										
11	000	000	002	000	232	0101	11	0		210.00	210.00	0.00										
11	000	000	002	000	254	0101	11	0		180.00	180.00	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00										
11	000	000	002	000	295	0101	11	0		500.00	500.00	0.00										
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		130.00	130.00	0.00										
642	634	24/07/2025		DEV	NOR	OGA			PAGO DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,050.00	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		1,050.00	1,050.00	0.00										
643	640	24/07/2025		DEV	NOR	OGA			PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	5,565.00	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		5,565.00	5,565.00	0.00										
644	639	24/07/2025		DEV	NOR	OGA			PAGO DE TÉ Y FRIJOL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,342.39	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		1,342.39	1,342.39	0.00										
645	638	24/07/2025		DEV	NOR	OGA			PAGO DE SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	287.00	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		287.00	287.00	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 : 7 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
646	637	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	6,672.00			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	6,672.00	6,672.00	0.00								
647	636	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	306.15			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	306.15	306.15	0.00								
648	641	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y BOMBILLA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,446.00			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	1,446.00	1,446.00	0.00								
649	649	24/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	291,005.00			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	148,230.00	148,230.00	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	50,300.00	50,300.00	0.00								
11	000	000	002	000	014	0101	11		0	4,125.00	4,125.00	0.00								
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	76,350.00	76,350.00	0.00								
11	000	000	002	000	063	0101	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
650	650	24/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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								

C. D. D. D. D.  
 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 : 8 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

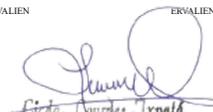
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
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									
662	662	25/07/2025		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 JUNIO 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									
663	658	28/07/2025		DEV	NOR	OGA		Pago de azúcar y té para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la república. Y para mantener en existencia en almacén.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	1,782.40	0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	211	0101	41	0		1,782.40	1,782.40	0.00									
664	661	28/07/2025		DEV	NOR	OGA		Pago de aceite para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,333.20	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		1,333.20	1,333.20	0.00									
665	660	28/07/2025		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	375.00	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		375.00	375.00	0.00									
666	653	28/07/2025		DEV	NOR	OGA		Pago de tenedores desechables, protectores de hojas, bolsas plásticas para uso en diferentes areas de la Vicepresidencia de la República.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,777.10	0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

  
 Lidia Lourdes Ospada  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	268	0101	41	0			1,777.10	1,777.10	0.00										
667	657	28/07/2025				DEV	NOR	OGA	Pago de limpiavidrios, cepillo, jabón, aromatizante, desinfectante, desodorante ambiental y esponja para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	4,132.55			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			4,132.55	4,132.55	0.00										
668	651	28/07/2025				DEV	NOR	OGA	PAGO DE AZÚCAR PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	695.75			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			695.75	695.75	0.00										
669	656	28/07/2025				DEV	NOR	OGA	Pago de copa veneciana 5 y 12 onza para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,130.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	296	0101	41	0			2,130.60	2,130.60	0.00										
674	11	28/07/2025				DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	362,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	029	0101	11	0			362,500.00	362,500.00	0.00										
675	12	28/07/2025				DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	318,760.22			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			318,760.22	318,760.22	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**

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
693	693	29/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-231127 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	34,064.58			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	34,064.58	34,064.58	0.00								
694	694	29/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-231127 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	22,709.72			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	015	0101	11		0	22,709.72	22,709.72	0.00								
697	692	29/07/2025	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	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		0	225.00	225.00	0.00								
698	679	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de wipe para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	75.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	232	0101	41		0	75.00	75.00	0.00								
699	680	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de papel opalina para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	186.00			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	186.00	186.00	0.00								
700	681	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de sobre carta, etiqueta, papel higiénico, sobre doble cara para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	626.45			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	626.45	626.45	0.00								



Lidia Lourdes Jxpalá  
Encargada de Presupuesto y Planificación  
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

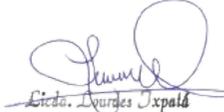
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
701	676	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de guantes de nitrilo para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	810.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	254	0101	41	0	810.00	810.00	0.00								
702	678	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada, agua gaseosa, agua mineral y bebida rehidratante para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	14,884.90			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	14,884.90	14,884.90	0.00								
703	673	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO 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 JULIO 2025.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	11,980.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	153	0101	41	0	11,980.00	11,980.00	0.00								
704	688	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SOBRE PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	435.00			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	435.00	435.00	0.00								
705	705	30/07/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""61947561"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	20,439.61			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	2,010.00	2,010.00	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	2,987.50	2,987.50	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	8,966.76	8,966.76	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 : 13 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	232	0101	11		0	97.50	97.50	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	565.00	565.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	460.00	460.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11		0	960.00	960.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	40.00	40.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	333.00	333.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11		0	3,839.85	3,839.85	0.00									
707	619	30/07/2025		DEV	NOR	OGA		Pago de lentes para uso en el área de almacén de la Vicepresidencia de la República.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	43.50		0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0101	41		0	43.50	43.50	0.00									
708	691	30/07/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE TABLET, PARA CONTROL, AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS ACCESO A SISTEMA DE VICESIS DE FORMA REMOTA, BITACORA DE USO VEHÍCULOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	4,285.00		0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	11		0	4,285.00	4,285.00	0.00									

  
 Cilda 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 : 14 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

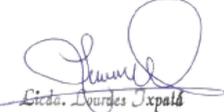
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
709	670	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de computadora portátil para proveer equipo al personal cuya gestión y funciones requieren movilidad, conectividad y disponibilidad continua, esta permitirá dar respuesta oportuna a requerimientos institucionales dentro y fuera de las instalaciones, facilitando la realización de tareas técnicas, administrativas o coordinación que demandan acceso a plataformas digitales, sistemas institucionales y herramientas de comunicación en tiempo real.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,285.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	24,285.00	24,285.00	0.00								
710	671	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de UPS marca forza para proveer una fuente de protección y respaldo de energía a los equipos informáticos de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa ante interrupciones eléctricas y evitar daños por variaciones en el suministro.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	7,160.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	7,160.00	7,160.00	0.00								
716	672	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de computadora de escritorio HP Pro SFF proveer de equipo necesario a usuarios de reciente ingreso, quienes requieren computadoras de escritorio para cumplimiento de sus funciones conforme a los roles asignados y las necesidades operativas de la institución la adquisición de estos equipos es fundamental para garantizar que el personal cuente con herramientas tecnológicas adecuadas para desempeñar sus tareas de manera eficiente, segura y continua, permitiendo el acceso a los sistemas institu	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,975.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	24,975.00	24,975.00	0.00								

  
 Lidia Lourdes Espaldó  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 15 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.
717	687	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD	49,890.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	41		0	49,890.00	49,890.00	0.00								
718	706	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cinta adhesiva, corrector para maquina de escribir, cinta para maquina de escribir, cdr y tablero de corte para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	3,835.80			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	3,835.80	3,835.80	0.00								
719	714	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República, y para mantener en existencia en almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	598.50			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	598.50	598.50	0.00								
720	696	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPRESORA PROVEER DE UN MEDIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO A TRES UNIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON EL FIN DE MEJORAR EL FLUJO Y LA GESTION DE DOCUMENTOS,ASI COMO OPTIMIZAR LA CARGA DE TRABAJO RELACIONADA CON TRAMITES ADMINISTRATIVOS,ELABORACION DE INFORMES Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS OFICIALES.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	8,385.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	328	0101	11		0	8,385.00	8,385.00	0.00								

  
 Lidia 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 : 16 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

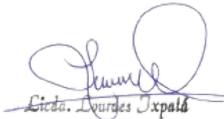
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.	
725	711	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VASOS DESECHABLES Y BANDEJA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,174.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	299	0101	11		0		2,174.70	2,174.70	0.00							
726	695	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DAR LAS COBERTURAS Y CUMPLIR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD	34,900.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	324	0101	11		0		34,900.00	34,900.00	0.00							
727	690	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESCANER DE DOCUMENTO HERRAMIENTA CLAVE PARA FORTALECER EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ESTOS EQUIPOS PERMITIRAN ALIMENTAR DE FORMA EFICIENTE LA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL VICEDOC, EN EL MARCO DEL PLAN DE ARCHIVOS DIGITAL INSTITUCIONAL Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS. LA DIGITALIZACION CENTRAL DE LA DOCUMENTACION CENTRAL DE LA DOCUMENTACION OFICIAL	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	24,930.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	328	0101	11		0		24,930.00	24,930.00	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**

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.	
728	715	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de vaso y cuchara desechable, pasta plástica, espiral y bolsas plásticas para uso en diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,008.25			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		4,008.25	4,008.25	0.00							
729	724	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	687.60			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		687.60	687.60	0.00							
730	712	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAMISAS Y BLUSAS FORMALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	1,280.00			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		1,280.00	1,280.00	0.00							
731	689	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SILLA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	44927401	ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL	8,360.00			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		8,360.00	8,360.00	0.00							
732	722	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	211	0101	41		0		225.00	225.00	0.00							
733	721	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERÍA CLASE AAA, ARMADURA Y BOMBILLA LED PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,082.45			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
 Lidia 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 : 18 DE 18

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:57.01

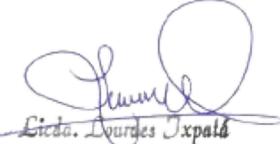
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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.		
11	000	000 002	000	297	0101	41	0		1,082.45	1,082.45	0.00											
734	723	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PASTA MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, 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	268	0101	41	0		180.00	180.00	0.00											
735	713	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, escoba, detergente, desodorante y limpia muebles para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República, Y para mantener en existencia en almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	2,871.40			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		2,871.40	2,871.40	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>2,870,869.70</b>	<b>2,870,869.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>2,870,869.70</b>	<b>2,870,869.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

  
 Lidia Lourdes Ixpalá  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República