

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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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														
736	736	08/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62070188"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	33,872.40			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	525.00	525.00	0.00							
	11	000	000	002	000	133	0101	11		0	5,484.00	5,484.00	0.00							
	11	000	000	002	000	136	0101	11		0	6,011.50	6,011.50	0.00							
	11	000	000	002	000	196	0101	11		0	255.00	255.00	0.00							
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0	13,156.87	13,156.87	0.00							
	11	000	000	002	000	233	0101	11		0	1,500.00	1,500.00	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	240.00	240.00	0.00							
	11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,380.00	1,380.00	0.00							
	11	000	000	002	000	297	0101	11		0	302.03	302.03	0.00							
	11	000	000	002	000	329	0101	11		0	5,000.00	5,000.00	0.00							
741	739	11/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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							
742	737	11/08/2025	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							
 Carlos J. Jaramila Encargado de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República																				


Director General
Encargado de Presidencia 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 : 2 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	743	11/08/2025		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 Julio 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									
744	744	11/08/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de 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 Julio 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									
745	745	11/08/2025		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 Julio 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									
746	746	11/08/2025		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 Julio 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									
747	747	11/08/2025		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 julio 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									


Ericka 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

PAGINA : 3 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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
748	748	11/08/2025		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 Julio 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									
749	749	11/08/2025		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 Julio 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									
750	750	11/08/2025		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 Julio 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									
751	740	12/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL 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									
752	738	12/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LOCKER PARA USO DE PERSONAL DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		8260370	INVERSIONES M&U SOCIEDAD ANONIMA	13,818.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0101	11		0		13,818.00	13,818.00	0.00									


Licio Guevara 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

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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.
756	756	12/08/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62105325"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	45,404.62			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	131	0101	11		0		10,355.85	10,355.85	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11		0		21,478.77	21,478.77	0.00									
11	000	000	002	000	141	0101	11		0		13,570.00	13,570.00	0.00									
757	754	13/08/2025		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 AGOSTO 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									
758	753	13/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE COPA VENECIANA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	700.00			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	11		0		700.00	700.00	0.00									
759	755	13/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIBRO PARA ACTAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONOCIMIENTOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	155.00			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		155.00	155.00	0.00									
768	768	14/08/2025		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 julio de 2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,500.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	LIXPATA	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		1,500.00	1,500.00	0.00									


Dra. 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

PAGINA : 5 DE 18

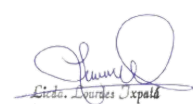
FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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
769	769	14/08/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cable digital de televisión es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante julio 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	LIXPATA	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									
773	770	14/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON 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									
775	772	14/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE TOALLA, DESINFECTANTE, DESODORANTE, ESPONJA, SUAVIZANTE Y AMBIENTADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,931.30			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		1,931.30	1,931.30	0.00									
776	771	14/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO Y AIRE COMPRIMIDO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	456.00			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		456.00	456.00	0.00									
779	779	14/08/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de julio al 05 de agosto de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,770.08			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	LIXPATA	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	41	0		1,770.08	1,770.08	0.00				Encargado de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República					


Edda Lourdes Jispald
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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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.
780	780	14/08/2025	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 JULIO 2025.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	LIXPATA	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								
781	764	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar Stevia y te jengibre miel para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,241.40			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	1,241.40	1,241.40	0.00								
782	762	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada, coca cola, 7up y salutaris para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República, y para mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	4,535.40			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	4,535.40	4,535.40	0.00								
783	766	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, te, sal de mesa, pasta, 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	2,010.95			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	2,010.95	2,010.95	0.00								
784	765	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para basura y bolsa hermética para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,313.00			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	11		0	2,313.00	2,313.00	0.00								


Efraín J. Espada
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 18

FECHA : 4/09/2025

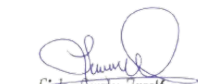
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
785	763	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para basura y bolsa biodegradable para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	571.95			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	571.95	571.95	0.00								
786	778	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DETERGENTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	170.00			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		0	170.00	170.00	0.00								
787	761	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de extensión para uso en diferentes oficinas y mantener existencia en la bodega.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	378.00			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	11		0	378.00	378.00	0.00								
788	788	19/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62175873"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,742.14			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	215.00	215.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0101	11		0	59.00	59.00	0.00								
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	1,438.00	1,438.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	6,400.50	6,400.50	0.00								
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,484.17	1,484.17	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	39.00	39.00	0.00								
11	000	000	002	000	283	0101	11		0	806.47	806.47	0.00								


Efraim J. Lopez
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

CUR Detallado del Gasto


Lilia Lourdes Ixpala
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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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.
809	793	21/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de pintura, arco para sierra, set de pinceles para ser usado en material protocolario de la Vicepresidencia y mantener existencia en la bodega.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	816.90			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		190.80	190.80	0.00									
11	000	000	002	000	286	0101	41		0		397.74	397.74	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	41		0		228.36	228.36	0.00									
812	802	21/08/2025		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	431.25			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		431.25	431.25	0.00									
813	813	22/08/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	608,414.55			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		237,984.00	237,984.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		72,413.00	72,413.00	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		4,875.00	4,875.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0		175,898.00	175,898.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11		0		117,194.55	117,194.55	0.00									
814	814	22/08/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	335,005.00			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		120,350.00	120,350.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00									


Gerardo 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 18

FECHA : 4/09/2025

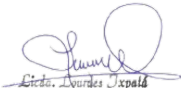
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
815	12	22/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	281,706.45			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	281,706.45	281,706.45	0.00								
816	11	22/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	359,403.23			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	359,403.23	359,403.23	0.00								
818	810	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES, CON INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	42108454	MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	6,650.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	122	0101	41		0	6,650.00	6,650.00	0.00								
819	789	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	HABILITACION Y AUTORIZACION PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS COMISIONES DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	6,732.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	195	0101	11		0	6,732.00	6,732.00	0.00								
820	817	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CORRECTOR, BOLIGRAFO, MARCADOR Y GOMA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	1,323.60			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	1,323.60	1,323.60	0.00								


Ricardo J. Ospina
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

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
821	801	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAÑUELO FACIAL, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	5,179.36			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			5,179.36	5,179.36	0.00									
822	805	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE REGLETA Y BOMBILLA LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	539.64			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			539.64	539.64	0.00									
823	806	22/08/2025		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	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			300.00	300.00	0.00									
824	797	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de guillotina studmark 18 x 15 color negro 10 hojas para uso en el área de almacén de la Vicepresidencia de la República.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	665.00			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			665.00	665.00	0.00									
825	795	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de equipo de aire acondicionado tipo portátil 12,000 BTU 115 V marca TGM, para el uso en la unidad de almacén de la Vicepresidencia de la República.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	7,307.85			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	11			7,307.85	7,307.85	0.00									
826	811	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de servicio preventivo para el microbús Hyundai Staria O-085BCD de la Vicepresidencia de la República.	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD	3,245.48			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Carlos Morales 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 : 12 DE 18

FECHA : 4/09/2025

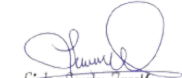
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	165	0101	41	0		3,245.48	3,245.48	0.00									
827	807	22/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de café para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	4,770.00			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		4,770.00	4,770.00	0.00									
830	830	25/08/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62261040"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,498.07			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		3,965.50	3,965.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,528.50	3,528.50	0.00									
11	000	000	002	000	165	0101	11	0		1,626.92	1,626.92	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		5,528.55	5,528.55	0.00									
11	000	000	002	000	231	0101	11	0		110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0101	11	0		1,133.56	1,133.56	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		55.00	55.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		414.04	414.04	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		12.00	12.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		4.00	4.00	0.00									
833	829	26/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tóner diferentes colores, para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	8,216.00			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		8,216.00	8,216.00	0.00									
838	838	27/08/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62285695"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3,598.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		3,598.00	3,598.00	0.00									


Ricardo J. Morales
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 18

FECHA : 4/09/2025

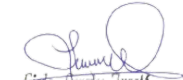
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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
839	828	27/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de trampa adhesiva para roedores, tape, cinta de aislar, bandeja, vaso desechable para el uso en las diferentes areas y los desechables uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,393.70			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	2,393.70	2,393.70	0.00									
840	796	27/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de encuadernadora carta y oficio, metal y plástico marca tahsin, para uso de almacén de la Vicepresidencia de la República.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	3,253.00			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	3,253.00	3,253.00	0.00									
841	834	27/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
842	836	27/08/2025		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	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									
848	835	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de televisor inteligente para dotar de equipo audiovisual para presentaciones y capacitaciones a la Dirección de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la República.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	5,850.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	324	0101	11		0	5,850.00	5,850.00	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 : 14 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
849	843	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de calculadora, cinta adhesiva y tablero de corte para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	3,450.30			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	3,450.30	3,450.30	0.00								
860	850	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cinta de transferencia térmica para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	3,540.00			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	3,540.00	3,540.00	0.00								
861	846	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de memoria USB y tarjeta de red para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	7,776.55			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	7,776.55	7,776.55	0.00								
862	851	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de cafetera, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	3,420.00			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	3,420.00	3,420.00	0.00								
863	852	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de extensiones eléctricas, pistola de calor y regleta para uso de las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener existencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	7,710.00			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	7,710.00	7,710.00	0.00								
864	847	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de soporte para tv para dotar de equipo audiovisual para presentaciones y capacitaciones a la Dirección de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la República.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,275.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	289	0101	41		0	1,275.00	1,275.00	0.00								


Linda Jorgel Tapia
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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 15 DE 18

FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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.
865	855	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CÁMARA, HEADSET DE MICROFÓNO Y AUDIFONOS USB, BOCINAS USB, COMBO DE TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICO USB, MOUSE INALÁMBRICO USB PARA PROVEER A VARIOS USUARIOS RECURSOS PARA REUNIONES VIRTUALES Y CAPITACIONES INLINE.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	17,588.75			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	17,588.75	17,588.75	0.00								
866	866	28/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62342814"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	20,416.39			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	1,998.00	1,998.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	4,943.50	4,943.50	0.00								
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	3,490.00	3,490.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	4,879.98	4,879.98	0.00								
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	2,021.25	2,021.25	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	110.00	110.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,709.52	1,709.52	0.00								
11	000	000	002	000	283	0101	11		0	53.90	53.90	0.00								
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	1,173.99	1,173.99	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	36.25	36.25	0.00								
867	867	29/08/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62346826"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	74,851.95			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	131	0101	11		0	9,390.84	9,390.84	0.00								
11	000	000	002	000	132	0101	11		0	58,261.53	58,261.53	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	1,449.58	1,449.58	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 : 16 DE 18

FECHA : 4/09/2025

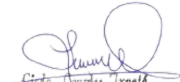
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	141	0101	11	0		5,750.00	5,750.00	0.00									
868	859	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAMARAS PARA PROVEER A VARIOS USUARIOS RECURSOS PARA REUNIONES VIRTUALES Y CAPITACIONES INLINE.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	14,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	41	0		14,400.00	14,400.00	0.00									
869	857	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	Adquisición de Cupones de combustible los cuales serán utilizados para los vehículos de la Vicepresidencia de la República, y resguardados en la Dirección Financiera.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	60,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0101	41	0		60,000.00	60,000.00	0.00									
870	837	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA BASE DE DATOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS, QUE SERÁ INSTALADO EN EL DATA CENTER EN LAS OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	67,736.00			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		67,736.00	67,736.00	0.00									
872	12	29/08/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	15,000.00			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		15,000.00	15,000.00	0.00									
874	844	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de literas incluye colchones, barandilla y escalera, material metal tamaño imperial, para uso del personal de cocina de la Vicepresidencia de la República.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	12,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		12,400.00	12,400.00	0.00									


Carlos A. Argueta
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 : 17 DE 18

FECHA : 4/09/2025

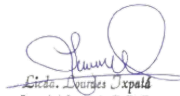
HORA : 10:41.58

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
875	853	29/08/2025		DEV	NOR	OGA		Pago de impresora multifuncional para uso en cada oficina de la Unidad de Compras de la Vicepresidencia de la República.	55711197			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	9,796.00	9,796.00	0.00								
876	854	29/08/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE GABINETES DE RED PARA SWITCH DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16603060			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0101	11		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
880	871	29/08/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE CAÑAMO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406			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	255.00	255.00	0.00								
881	856	29/08/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE SWITCH DE RED PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED DATOS Y VOZ EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UNIFICAR EQUIPOS Y CENTRALIZAR ADMINISTRACIÓN DE ENDPOINT, CREACIÓN DE VLAN Y GESTIÓN DE USUARIOS.	5941679			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	326	0101	11		0	22,476.00	22,476.00	0.00								
882	873	29/08/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE PANTALLA PARA PROYECTAR MOTORIZADA PARA PROVEER UNA PANTALLA TENSADA RETRACTIL PARA PRESENTACIONES EN EL SALÓN IYOM DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	16603060			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	24,965.00	24,965.00	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

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 18 DE 18

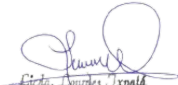
FECHA : 4/09/2025

HORA : 10:41.58

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.
883	845	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de impresora portátil para proveer a la Dirección de Protocolo un medio de impresión portátil para cualquier actividad/gira en el interior de la República o en instalaciones distintas a las oficinas centrales de Vicepresidencia, permitiendo total independencia de energía y portabilidad.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	3,952.50			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	3,952.50	3,952.50	0.00									
884	877	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de impresora portátil 4800 x 1200, para proveer un medio de impresión portátil para actividades, realización de gabinetes en instalaciones distintas a las oficinas centrales de Vicepresidencia, permitiendo total independencia de energía y portabilidad.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	3,952.50			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	3,952.50	3,952.50	0.00									
885	858	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de silla ejecutiva ajustable diseño ergonómico material metal cromado y plástico tapizado de malla y tela, para uso en la Unidad de Compras de la Vicepresidencia de la República.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	2,060.00			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	2,060.00	2,060.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									2,474,734.72	2,474,734.72	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		82
TOTAL GENERAL :									2,474,734.72	2,474,734.72	0.00	0.00								


Carlos Andrés Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República