

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 1 DE 19

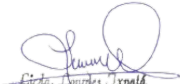
FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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.
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
886	886	29/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-233275 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	5,731.33			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	2,156.32	2,156.32	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	1,048.39	1,048.39	0.00								
11	000	000	002	000	014	0101	11		0	157.26	157.26	0.00								
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	2,369.36	2,369.36	0.00								
887	887	29/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-233283 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	19,420.82			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	10,333.74	10,333.74	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	3,774.19	3,774.19	0.00								
11	000	000	002	000	014	0101	11		0	435.48	435.48	0.00								
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	4,877.41	4,877.41	0.00								
889	889	11/09/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62480510"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21,235.24			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	2,020.00	2,020.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	4,341.00	4,341.00	0.00								
11	000	000	002	000	195	0101	11		0	330.00	330.00	0.00								
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	375.00	375.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	11,239.18	11,239.18	0.00								
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	1,198.00	1,198.00	0.00								
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	140.56	140.56	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	180.00	180.00	0.00								


Gerardo Vargas Juxta
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		61.50	61.50	0.00									
11	000	000	002	000	294	0101	11	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
892	892	11/09/2025		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 AGOSTO	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									
893	893	11/09/2025		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 Agosto 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									
894	894	11/09/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001-9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Agosto 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									
895	895	11/09/2025		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 Agosto del 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,444.25			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		1,444.25	1,444.25	0.00									


Efraín Ayón López
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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
896	896	11/09/2025		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 Agosto 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									
897	897	11/09/2025		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 Agosto 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									
898	898	11/09/2025		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 Agosto 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									
899	899	11/09/2025		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 Agosto 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									
900	900	11/09/2025		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 Agosto 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									


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

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:01.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt


Lino Lourdes Ospald
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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.
912	910	16/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de toalla, pañuelos faciales, separador, papel higiénico y folder para el uso en las diferente oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,951.00			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		4,951.00	4,951.00	0.00									
913	908	16/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de marcador punta biselada para pizarrón para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	144.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	293	0101	41		0		144.00	144.00	0.00									
914	907	16/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41		0		150.00	150.00	0.00									
918	918	17/09/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62543770"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,643.75			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		2,310.00	2,310.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		4,045.10	4,045.10	0.00									
11	000	000	002	000	195	0101	11		0		170.50	170.50	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0		2,650.00	2,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		4,184.15	4,184.15	0.00									
11	000	000	002	000	214	0101	11		0		525.00	525.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11		0		110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0		130.00	130.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		0		320.00	320.00	0.00									


Leticia J. Jaramila
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 6 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		199.00	199.00	0.00									
920	915	17/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de batería Aa, batería Aaa, regleta y bombilla led para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,629.64			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	0		1,629.64	1,629.64	0.00									
921	916	17/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cartapacio, tapadera desechable, bolsa para basura y bolsa para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,186.60			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		2,186.60	2,186.60	0.00									
922	12	17/09/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	5,333.33			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		5,333.33	5,333.33	0.00									
923	11	17/09/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	8,333.33			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		8,333.33	8,333.33	0.00									
924	919	17/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de aromatizante, desinfectante, paños y jabón para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	895.00			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	11	0		895.00	895.00	0.00									


Efraim Vargas Zapata
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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.
939	935	19/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ACEITE, AZÚCAR, FRIJOL Y AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,867.06			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			1,867.06	1,867.06	0.00									
940	929	19/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN PARA 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									
941	934	19/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CARTÓN CHIP PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	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	242	0101	41	0			300.00	300.00	0.00									
942	931	19/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,120.75			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	41	0			1,120.75	1,120.75	0.00									
943	927	19/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cartapacio, vaso desechable, archivador. cuchara, pasta, tenedor y protector para hojas para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.		40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	1,790.75			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	41	0			1,790.75	1,790.75	0.00									


Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:01.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt


Cinda. Lourdes Ixpalá
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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
949	949	19/09/2025		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 Agosto 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		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									
950	950	19/09/2025		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 Agosto de 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		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	1,500.81	1,500.81	0.00									
957	938	19/09/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE CLORO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD		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	432.00	432.00	0.00									
958	937	19/09/2025		DEV	NOR	OGA		PAGO DE PAPEL LUSTRE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PAPEL ALUMINIO PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD		0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	242	0101	41	0	681.60	681.60	0.00									
959	11	19/09/2025		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD		0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	029	0101	11	0	294,500.00	294,500.00	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 : 10 DE 19

FECHA : 1/10/2025

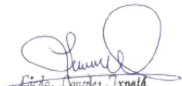
HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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
960	12	19/09/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	239,900.00			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			239,900.00	239,900.00	0.00									
961	961	19/09/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	598,136.55			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			238,281.00	238,281.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11			73,413.00	73,413.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	0101	11			50.00	50.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11			5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11			175,948.00	175,948.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11			105,194.55	105,194.55	0.00									
962	962	19/09/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	328,871.50			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			146,264.00	146,264.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11			50,150.00	50,150.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11			4,012.50	4,012.50	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11			120,045.00	120,045.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11			8,400.00	8,400.00	0.00									
963	879	22/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PROYECTOR INALAMBRICO, PARA DOTAR DE EQUIPO DE PROYECCION AUDIOVISUAL MOVIL PARA PRESENTACIONES, EN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN FUERA DE OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA QUE REQUIERE PORTABILIDAD.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	5,080.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



Dr. Jorge Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República


Director General de la Contaduría General de la República
Escuela de Principales y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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	324	0101	11	0		5,080.00	5,080.00	0.00									
964	953	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cinta adhesiva, clip, engrapadora, sujeta papel, tijera, saca grapas, saca puntas, dispensador de cinta adhesiva, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	648.23			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		648.23	648.23	0.00									
974	955	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de libretas, cuadernos, block de notas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	721.39			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		721.39	721.39	0.00									
975	956	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, servilletas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,156.25			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		1,156.25	1,156.25	0.00									
976	952	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de sobres manila y folder manila para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	600.00			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		600.00	600.00	0.00									
977	954	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bandeja de duroport y biodegradable, vaso desechable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	1,979.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0101	41	0		1,979.00	1,979.00	0.00									
978	951	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tóner 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	8,392.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Erika Angélica Espaldado
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 12 DE 19

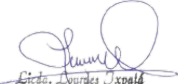
FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	267	0101	41	0		8,392.00	8,392.00	0.00									
981	981	23/09/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62643312"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	43,596.57			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		13,791.08	13,791.08	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11	0		21,452.79	21,452.79	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		5,435.53	5,435.53	0.00									
11	000	000	002	000	274	0101	11	0		2,241.85	2,241.85	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		76.92	76.92	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		370.48	370.48	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		227.92	227.92	0.00									
982	982	23/09/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62649447"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	17,398.85			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		798.00	798.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11	0		4,630.00	4,630.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		8,507.95	8,507.95	0.00									
11	000	000	002	000	239	0101	11	0		314.50	314.50	0.00									
11	000	000	002	000	244	0101	11	0		42.00	42.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		159.40	159.40	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		215.00	215.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		150.00	150.00	0.00									


Cilda. Lourdes Jaxpald
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 : 13 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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.
983	979	23/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA NOVENA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
984	973	24/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PALILLO DE DIENTES PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	82.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	214	0101	41		0		82.50	82.50	0.00									
985	969	24/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de pañuelo facial y sobre doble carta para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	361.80			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		361.80	361.80	0.00									
986	967	24/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de archivador de cartón tamaño oficio y block adhesivo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,322.00			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		2,322.00	2,322.00	0.00									
987	966	24/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de Separador carta para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,022.25			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		1,022.25	1,022.25	0.00									


Erika Lourdes Jaxpala
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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.
988	965	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de disco duro y memoria ram para el fortalecimiento de las capacidades y desempeño al servidor de Active Directory y al NAS (para documentos compartidos) - para el NAS mejorará y garantizarán una mayor eficiencia en el acceso a la información, mayor velocidad en las tareas de respaldo y mejor desempeño general para los usuarios que dependen del servicio de archivos compartidos y copias de seguridad. Para el servicio AD se tendrá un entorno más robusto, flexible y escalable para los sistemas	16603060	BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	21,440.00			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	21,440.00	21,440.00	0.00								
989	878	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de monitores para computadora para dotar de un monitor de mayor resolución y tamaño a las areas donde se requieran manejo de tablas de datos.	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	9,626.00			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	9,626.00	9,626.00	0.00								
999	999	25/09/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62690304"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	28,399.52			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	11		0	8,434.67	8,434.67	0.00								
11	000	000	002	000	267	0101	11		0	16,237.80	16,237.80	0.00								
11	000	000	002	000	328	0101	11		0	1,828.00	1,828.00	0.00								
11	000	000	002	000	329	0101	11		0	1,899.05	1,899.05	0.00								
1000	970	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de uniformes para el uso del personal de la Unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República.	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	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	233	0101	41		0	2,500.00	2,500.00	0.00								


Linda 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 : 15 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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.
1001	990	25/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de Block adhesivo tipo notas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	224.64			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				224.64	224.64	0.00									
1002	992	25/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de insecticida para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en Almacén.		113466048	MJOY INVERSIONES, SOCIEDAD	531.25			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				531.25	531.25	0.00									
1003	991	25/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de banderitas adhesiva para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	806.40			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				806.40	806.40	0.00									
1004	980	25/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PANTALLA PARA DOTAR DE EQUIPO DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL MÓVIL PARA PRESENTACIONES, EN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN FUERAN DE OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE REQUIERE PORTABILIDAD.		55711197	COMPañIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	909.00			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				909.00	909.00	0.00									
1005	994	25/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAMINADORA PARA USO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	321	0101	11				2,400.00	2,400.00	0.00									
1006	993	26/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura garrafón para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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	211	0101	41	0		225.00	225.00	0.00									
1009	968	26/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de libro de actas para uso en la Unidad de Compras de la Vicepresidencia de la República.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	38.50			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		38.50	38.50	0.00									
1010	995	26/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón liquido uso lavatrastos, jabón quita grasa lavatrastos, jabón de tocador, detergente polvo, desinfectante líquido, desodorante ambiental, limpia muebles, repuestos de ambientador, limpiador para sanitarios, aromatizante pastilla para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la Republica. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	6,278.10			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	11	0		6,278.10	6,278.10	0.00									
1013	1013	29/09/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62746615"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,990.67			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		792.00	792.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		2,123.00	2,123.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		5,225.77	5,225.77	0.00									
11	000	000	002	000	231	0101	11	0		122.50	122.50	0.00									
11	000	000	002	000	233	0101	11	0		1,131.00	1,131.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	0101	11	0		576.00	576.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		614.40	614.40	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11	0		530.00	530.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		45.00	45.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		49.00	49.00	0.00									


Ciro 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 : 17 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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	294	0101	11	0		1,972.00	1,972.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		630.00	630.00	0.00									
11	000	000	002	000	324	0101	11	0		2,950.00	2,950.00	0.00									
1014	1011	29/09/2025		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 SEPTIEMBRE 2025.	4863461	COMPañA 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									
1015	971	29/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	4,095.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	41	0		4,095.00	4,095.00	0.00									
1016	1012	29/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de guantes para uso de personal en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	517.44			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		517.44	517.44	0.00									
1019	936	29/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de encuadernación para archivo de la Dirección Financiera de la Vicepresidencia de la República.	87502712	CARCAMO RAMÍREZ DANIEL ALEXANDER	9,425.00			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		9,425.00	9,425.00	0.00									
1027	1023	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cuchilla para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	102.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	286	0101	41	0		102.00	102.00	0.00									


Ericka Ixpaal
Encargada de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 18 DE 19

FECHA : 1/10/2025

HORA : 15:01.16

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.
1028	997	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de llanta para el vehículo Toyota yaris placas O-063BBX que esta al servicio de la Vicepresidencia de la Republica.		1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	253	0101	41		0		2,300.00	2,300.00	0.00									
1029	1021	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de aceite de oliva para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	187.20			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		187.20	187.20	0.00									
1030	1024	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de Uniformes para uso de Asesora de la Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República.		72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	775.00			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		775.00	775.00	0.00									
1031	998	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DE LOS FOTOGRAFOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	4,630.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	41		0		4,630.00	4,630.00	0.00									
1033	1018	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA, PARA LA ENTREGA AL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		42108454	MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	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	122	0101	41		0		1,050.00	1,050.00	0.00									
1035	1025	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	5,803.50			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		5,803.50	5,803.50	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 : 19 DE 19

FECHA : 1/10/2025

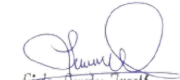
HORA : 15:01.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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.
1036	1034	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de llantas para vehículo para uso de la camioneta Toyota Land Cruiser Placas O-00000002 que esta al servicio de la Vicepresidencia de la República.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0101	41		0	8,000.00	8,000.00	0.00									
1041	12	30/09/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	16,966.67			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	16,966.67	16,966.67	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,065,079.87	2,065,079.87	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		84
TOTAL GENERAL :										2,065,079.87	2,065,079.87	0.00	0.00								


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