

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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														
1026	972	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	6,225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0101	11	0		6,225.00	6,225.00	0.00									
1032	1007	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESCANER AUTOMATRIZ PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	120070774	STV INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	17,935.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		17,935.00	17,935.00	0.00									
1039	1022	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JUMPER, PARA ARRANQUE DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	120070774	STV INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	2,718.00			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		2,718.00	2,718.00	0.00									
1040	11	30/09/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	30,000.00			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		30,000.00	30,000.00	0.00									
1043	1042	30/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025 15 DIAS DE ESE PERIODO Y DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025 EN FORMA PROPORCIONAL (62 DIAS) Y PAGO DE INDEMINZACION POR EL PERIODO LABORADO ININTERRUMPIDO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2025	66471397	VARGAS PEREZ GABRIELA THAIS	57,750.09			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0		50,040.41	50,040.41	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0		7,709.68	7,709.68	0.00									


Cecilia Ivonne Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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.
1045	1044	30/09/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 12/08/2024 AL 22/08/2025 Y DEL 23/08/2025 (20 DIAS) AL 08/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (17 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO ININTERRUPIDAMENTE DEL 23/08/2024 AL 08/09/2025	7244924	LÓPEZ SAMAYOA EVELYN NINETTE	50,668.79			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	413	0101	11	0	28,708.15	28,708.15	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	21,960.64	21,960.64	0.00								
1046	1046	30/09/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-235028 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	39,306.62			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11	0	4,666.67	4,666.67	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	1,466.67	1,466.67	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	2,226.67	2,226.67	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
	11	000	000	002	000	071	0101	11	0	21,644.45	21,644.45	0.00								
	11	000	000	002	000	072	0101	11	0	5,864.63	5,864.63	0.00								
	11	000	000	002	000	073	0101	11	0	137.53	137.53	0.00								
1047	1047	30/09/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-235028 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	49,172.51			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	5,250.00	5,250.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	112.50	112.50	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	1,905.00	1,905.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00								


Ricardo J. Jaramila
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la Presidencia

REPORT: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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	071	0101	11	0		28,719.71	28,719.71	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	11	0		7,664.07	7,664.07	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		271.23	271.23	0.00									
1049	1048	30/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025 20 DIAS Y DEL 16/01/2025 AL 09/09/2025 FORMA PROPORCIONAL (237 DIAS) Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO INTERRUMPIDAMENTE DEL 16/01/2024 AL 09/09/2025,	12319643	MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA	85,073.73			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	413	0101	11	0		52,664.69	52,664.69	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0		32,409.04	32,409.04	0.00									
1051	1050	09/10/2025		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 OCTUBRE 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									
1052	1052	09/10/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62914512"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	23,466.41			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		45.00	45.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		3,834.00	3,834.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		12,875.50	12,875.50	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,961.91	4,961.91	0.00									


Lilia Lourdes Ixpalcá
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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 15

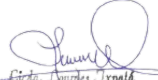
FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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.
1053	1053	10/10/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""62939157"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	72,642.26			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			13,790.92	13,790.92	0.00									
	11	000	000	002	000	132	0101	11			53,631.34	53,631.34	0.00									
	11	000	000	002	000	196	0101	11			5,220.00	5,220.00	0.00									
1054	962	16/10/2025		CYD	DEV	SUE	AU - RAISA MARROQUIN - ASCENSO - 23/09/2025 al 30/09/2025 - REINTEGRO POR ASCENSO		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-6,102.93			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	011	0101	11			-2,736.27	-2,736.27	0.00									
	11	000	000	002	000	012	0101	11			-1,333.33	-1,333.33	0.00									
	11	000	000	002	000	014	0101	11			-100.00	-100.00	0.00									
	11	000	000	002	000	015	0101	11			-1,933.33	-1,933.33	0.00									
1055	1055	16/10/2025		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 SEPTIEMBRE.		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			4,400.00	4,400.00	0.00									
1056	1056	16/10/2025		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 Septiembre 2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,500.54			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			1,500.54	1,500.54	0.00									


Lixpata
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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.
1057	1057	16/10/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 04 de Septiembre al 06 de Octubre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,556.26			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	111	0101	41		0		1,556.26	1,556.26	0.00									
1058	1058	16/10/2025		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 Septiembre 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									
1059	1059	16/10/2025		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 Septiembre 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									
1060	1060	16/10/2025		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 Septiembre del 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	959.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		959.00	959.00	0.00									
1061	1061	16/10/2025		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 Septiembre 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									


Edda Lourdes Jaxpela
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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.
1062	1062	16/10/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001-4457 para uso de Secretaria Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre 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									
1063	1063	16/10/2025		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 Septiembre 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									
1064	1064	16/10/2025		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 Septiembre 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									
1065	1065	16/10/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 4908-5585 para uso de Secretaria privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Septiembre 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									
1068	1068	21/10/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	371,954.68			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	011	0101	11		0		163,419.67	163,419.67	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		53,766.67	53,766.67	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11		0		4,225.00	4,225.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0		123,343.34	123,343.34	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		27,200.00	27,200.00	0.00									
1069	1069	21/10/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	598,136.55			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	011	0101	11	0		238,281.00	238,281.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		73,413.00	73,413.00	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		5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		175,948.00	175,948.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		105,194.55	105,194.55	0.00									
1070	1070	22/10/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63064753"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21,802.33			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		1,254.00	1,254.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		5,715.00	5,715.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		10,906.65	10,906.65	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		1,332.90	1,332.90	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		360.00	360.00	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		554.95	554.95	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		95.00	95.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		569.94	569.94	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		569.86	569.86	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		286.03	286.03	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		48.00	48.00	0.00									


Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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.
1085	1085	23/10/2025	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63093380"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,243.67			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	6,855.50	6,855.50	0.00								
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	5.00	5.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	7,565.17	7,565.17	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	110.00	110.00	0.00								
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	822.00	822.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	886.00	886.00	0.00								
1097	1094	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN USO LAVATRASTOS, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,658.25			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	1,658.25	1,658.25	0.00								
1098	1095	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN DE TOCADOR, JABÓN QUITA GRASA, ESCOBA Y LIMPIA MUEBLES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	941.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	941.50	941.50	0.00								
1099	1093	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DESINFECTANTE Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,943.96			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	2,943.96	2,943.96	0.00								


Carlos Vargas Ospada
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 : 9 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
1100	1096	28/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIMPIADOR PARA SANITARIO Y LIMPIAVIDRIOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		210.00	210.00	0.00									
1102	1092	28/10/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DEL DÉCIMO DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									
1103	12	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	263,900.00			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	0		263,900.00	263,900.00	0.00									
1104	11	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	343,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11	0		343,500.00	343,500.00	0.00									
1112	1111	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ETIQUETA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	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	243	0101	41	0		775.00	775.00	0.00									


Ricardo Vargas Ospada
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 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
1113	1109	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de separadores y toallas de papel para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,788.56			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	4,788.56	4,788.56	0.00									
1114	1090	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ENJUAGUE BUCAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	360.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	360.00	360.00	0.00									
1115	1088	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, ESPONJA, SUAVIZANTE DE ROPA Y AMBIENTADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,939.35			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	4,939.35	4,939.35	0.00									
1116	1074	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE DETERGENTE Y ESPONJA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	417.35			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	417.35	417.35	0.00									
1117	1073	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE TÉ Y AZÚCAR PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	477.96			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	477.96	477.96	0.00									


Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República


Licda. 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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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		2,232.00	2,232.00	0.00									
1124	1081	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tóner 414A negro, cian, amarillo y magenta, cartucho de tinta 62xl negro y tricolor 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	10,494.00			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		10,494.00	10,494.00	0.00									
1125	1077	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas y folder para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	662.50			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		662.50	662.50	0.00									
1126	1078	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, folder, masking tape y pañuelo facial para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	4,025.98			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		4,025.98	4,025.98	0.00									
1127	1082	30/10/2025		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									
1128	1083	30/10/2025		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	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000	002	000	211	0101	41	0		150.00	150.00	0.00									


Encargado de Presupuesto y Planeación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
1129	1080	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de batería Aa y Aaa para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,668.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	297	0101	41		0		1,668.00	1,668.00	0.00									
1130	1110	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CEPILLO, REPUESTO DE AMBIENTADOR, CEPILLO DE DIENTES, PASTA DENTAL, JABÓN APLICACIÓN DISPENSARIO Y TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,900.25			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		1,900.25	1,900.25	0.00									
1131	1101	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEEO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 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									
1132	1084	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos Fotocopiadoras para Proveer de un medio centralizado y controlado para todas las operaciones administrativas de la Vicepresidencia de la República que requieren impresión en red (color y negro), fotocopiado (color y negro), escaneo de documentos, oficios, material de comunicación entre otros.		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	89,910.00			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		89,910.00	89,910.00	0.00									


Efraín J. Vargas
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 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
1133	1089	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALUMINIO PARA EL USO DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	579.60			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		579.60	579.60	0.00									
1134	1108	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de licencia antivirus por un año para todos los equipos de la Vicepresidencia de la República.		85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	18,599.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	158	0101	41		0		18,599.40	18,599.40	0.00									
1135	1107	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de renovación de firewall chek point protección de servidores, red de datos y control de tráfico web.		81092784	SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD	4,874.24			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	158	0101	41		0		4,874.24	4,874.24	0.00									
1137	1137	30/10/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63205511"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	58,138.98			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		7,655.61	7,655.61	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11		0		32,153.56	32,153.56	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		10,916.00	10,916.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0		7,413.81	7,413.81	0.00									
1144	1144	30/10/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63207673"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	33,949.23			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		1,235.00	1,235.00	0.00									
11	000	000	002	000	122	0101	11		0		3,250.00	3,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11		0		7,792.09	7,792.09	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		5,601.59	5,601.59	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		6,327.03	6,327.03	0.00									


Carlos Morales Ospina
Ejecutivo de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:25.11

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	243	0101	11	0		1,110.00	1,110.00	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		750.00	750.00	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		60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		18.00	18.00	0.00									
11	000	000	002	000	286	0101	11	0		570.00	570.00	0.00									
11	000	000	002	000	294	0101	11	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		695.00	695.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		145.52	145.52	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		4,185.00	4,185.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,573,075.87	2,573,075.87	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	61
TOTAL GENERAL :										2,573,075.87	2,573,075.87	0.00	0.00								


Encargado de Presupuestos y Planeación
Vicepresidencia de la República