

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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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														
1145	12	30/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	52,225.81			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	52,225.81	52,225.81	0.00								
1146	1139	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Adquisición de boletos para actividad oficial de la Vicepresidencia de la República de Guatemala en la República de Panamá para conocer la experiencia de la Ciudad del saber para el fortalecimiento de las acciones relacionadas al impulso de la innovación a realizarse del 21 al 23 de Octubre de 2025.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	48,360.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	11		0	48,360.00	48,360.00	0.00								
1147	1142	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CINTA ZEBRA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALAMCÉN	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1148	1140	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolígrafo, marcador y lápiz, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,611.77			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	2,611.77	2,611.77	0.00								
1149	1143	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALAMCÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	660.00			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	11		0	660.00	660.00	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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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.
1150	1141	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de pizarra para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	143.75			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	143.75	143.75	0.00									
1151	1138	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de te, azúcar, pasta, leche para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	3,926.00			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	3,926.00	3,926.00	0.00									
1155	1152	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	180.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	180.00	180.00	0.00									
1156	1087	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago 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									
1157	1154	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PREVENCION Y SEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	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	199	0101	41		0	150.00	150.00	0.00									
1158	1153	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	111107083	ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD	2,600.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	41		0	2,600.00	2,600.00	0.00									


Eduardo Andrés Ospada
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

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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.
1161	1159	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A LA LICDA HADA MARIETA ALVARADO BETETA Y DE MANERA POSTUM A LA LICDA CLEMENCIA DEL PILAR GALVEZ DE AVILA (Q.E.P.D), POR ORDEN VICEPRESIDENCIAL EN EL MARCO DEL DÍA DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	5,640.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	5,640.00	5,640.00	0.00								
1162	1160	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCION POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A LA LICDA HADA MARIETA ALVARADO BETETA Y DE MANERA POSTUM A LA LICDA CLEMENCIA DEL PILAR GALVEZ DE AVILA (Q.E.P.D), POR ORDEN VICEPRESIDENCIAL EN EL MARCO DEL DÍA DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	4,758.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	41		0	4,758.00	4,758.00	0.00								
1171	1170	11/11/2025	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	2,950.00			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	2,950.00	2,950.00	0.00								
1172	1167	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TÓNER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	55711197	COMPañIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	6,513.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Cecilia Xujales Jaxpeld
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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 4 DE 17

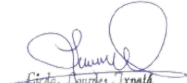
FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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		6,513.00	6,513.00	0.00									
1174	1166	11/11/2025		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	2,658.00			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		2,658.00	2,658.00	0.00									
1175	1165	12/11/2025		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	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									
1176	1169	13/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de Strech film para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	756.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	268	0101	41	0		756.00	756.00	0.00									
1177	1168	13/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tinta china para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	42.00			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		42.00	42.00	0.00									
1178	1178	13/11/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63439730"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	31,981.90			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		2,603.50	2,603.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,721.80	3,721.80	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11	0		2,070.00	2,070.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		635.00	635.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		18,679.25	18,679.25	0.00									


Cecilia Lugo de 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

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 3/12/2025

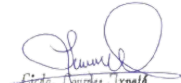
HORA : 10:11.15

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

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	243	0101	11	0		23.50	23.50	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		148.50	148.50	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		38.40	38.40	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		130.00	130.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,650.00	3,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		51.95	51.95	0.00									
1179	1164	13/11/2025		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	195.00			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		195.00	195.00	0.00									
1180	1173	13/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
1186	1182	14/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	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									
1187	1183	14/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAJAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,554.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Licio Guevara 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

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 6 DE 17

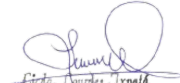
FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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	268	0101	41	0		1,554.00	1,554.00	0.00									
1188	1184	14/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	573.00			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		573.00	573.00	0.00									
1190	1190	18/11/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	360,828.00			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		158,753.00	158,753.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		52,300.00	52,300.00	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		121,650.00	121,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		24,000.00	24,000.00	0.00									
1191	1191	18/11/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	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									
1194	1185	18/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	13,163.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt


Licda. Lourdes Ospald
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 : 8 DE 17

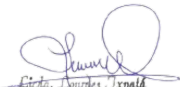
FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

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.
1199	1199	19/11/2025		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 Octubre 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									
1200	1200	19/11/2025		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 Octubre 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									
1201	1201	19/11/2025		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 Octubre 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									
1202	1202	19/11/2025		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 Octubre 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									
1203	1203	19/11/2025		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 Octubre 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									


Carlos Enrique Jaxpalt
Encargado de Presupuesto y Planeación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 9 DE 17

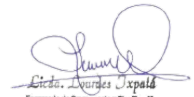
FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

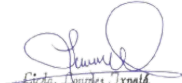
REPORTE: R00804109.rpt

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.
1204	1204	19/11/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicios 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 Octubre 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									
1205	1205	19/11/2025		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 Octubre 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									
1206	1206	19/11/2025		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 Octubre 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									
1210	1210	21/11/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de Octubre al 05 de Noviembre de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,516.51			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		1,516.51	1,516.51	0.00									
1211	1211	21/11/2025		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 OCTUBRE.		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													



Edda Argueta Jixpala
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República


Encaración 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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
1212	1212	21/11/2025		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 Octubre 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,505.60			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		1,505.60	1,505.60	0.00									
1214	1198	21/11/2025		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	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									
1215	1215	24/11/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63610468"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25,000.00			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		25,000.00	25,000.00	0.00									
1219	1207	24/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLÍGRAFOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,759.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000	002	000	291	0101	41	0		1,759.20	1,759.20	0.00									
1222	1189	24/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	5,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000	002	000	185	0101	41	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
1225	1213	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel bond para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,100.00			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		2,100.00	2,100.00	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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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
1226	1209	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de caja para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,554.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	41		0	1,554.00	1,554.00	0.00									
1227	1216	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, repuesto de ambientador, aromatizante, desinfectante y desodorante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	5,144.65			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	5,144.65	5,144.65	0.00									
1228	1217	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de desodorante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,794.00			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	1,794.00	1,794.00	0.00									
1229	1218	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, toalla, detergente, desinfectante y limpia muebles para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,167.35			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	4,167.35	4,167.35	0.00									
1234	1223	25/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GUATEMALA, CUATRO DECADAS DE TRANSFORMACION Y COMPROMISO.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	10,398.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	10,398.00	10,398.00	0.00									


Erika J. Vargas Jaxpelt
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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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.
1235	1224	25/11/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DEL UNDÉCIMO DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
1236	1231	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, servilletas, toalla de papel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,154.50			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	11		0		1,154.50	1,154.50	0.00									
1237	1232	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, servilletas, toalla de papel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	8,150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	243	0101	41		0		8,150.00	8,150.00	0.00									
1239	1220	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL USO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,675.00			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	41		0		1,675.00	1,675.00	0.00									
1240	1221	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMPUTADORAS PORTATIL EQUIPO NECESARIO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL ALMACENAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE LAS FOTOGRAFÍAS DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		4607686	BETAN TECNICA S A	23,980.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	328	0101	41		0		23,980.00	23,980.00	0.00									


Licio Gurges 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 : 13 DE 17

FECHA : 3/12/2025

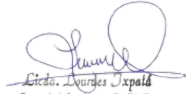
HORA : 10:11.15

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

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.
1241	1181	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL ÁREA DE COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	825.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	199	0101	41		0		825.00	825.00	0.00									
1242	1230	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de masking tape y separadores de cartón para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.		92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	317.85			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	11		0		317.85	317.85	0.00									
1243	1238	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEAO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		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									
1244	12	26/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	327,900.00			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		327,900.00	327,900.00	0.00									
1245	11	26/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									


Ricardo Fuentes 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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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.
1257	1257	27/11/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63700462"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	123,615.12			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		7,655.28	7,655.28	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11		0		102,587.84	102,587.84	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		13,372.00	13,372.00	0.00									
1259	1251	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de aceite comestible vegetal para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		25592769	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	875.00			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		875.00	875.00	0.00									
1260	1252	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de cloro para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	647.50			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		647.50	647.50	0.00									
1261	1253	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, té, sal de mesa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,659.85			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		1,659.85	1,659.85	0.00									
1262	1208	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de té, pasta, aceite, azúcar para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. Se solicita que cubran la fecha de vencimientos como mínimo de 6 meses.		120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	4,148.05			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		4,148.05	4,148.05	0.00									


Ericka Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 3/12/2025
HORA : 10:11.15
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt


Lino Lourdes Ixpalt
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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 16 DE 17

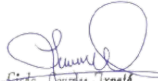
FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

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	133	0101	11	0		2,121.50	2,121.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		1,049.00	1,049.00	0.00									
11	000	000	002	000	141	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,241.97	4,241.97	0.00									
11	000	000	002	000	214	0101	11	0		32.00	32.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	244	0101	11	0		150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		170.00	170.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,150.80	1,150.80	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,472.31	1,472.31	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		3,646.00	3,646.00	0.00									
1268	1266	28/11/2025		REG	DEV	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63717153"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-16,553.58			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		-2,121.50	-2,121.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		-1,049.00	-1,049.00	0.00									
11	000	000	002	000	141	0101	11	0		-2,500.00	-2,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		-4,241.97	-4,241.97	0.00									
11	000	000	002	000	214	0101	11	0		-32.00	-32.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		-20.00	-20.00	0.00									
11	000	000	002	000	244	0101	11	0		-150.00	-150.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		-170.00	-170.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		-1,150.80	-1,150.80	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		-1,472.31	-1,472.31	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		-3,646.00	-3,646.00	0.00									


Carlos Andrés 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 17

FECHA : 3/12/2025

HORA : 10:11.15

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

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	PAGO TOTAL	
1269	1269	28/11/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""63719430"".			3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,553.58			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	11	000	000	002	000	133	0101	11			2,121.50	2,121.50	0.00											
	11	000	000	002	000	136	0101	11			1,049.00	1,049.00	0.00											
	11	000	000	002	000	142	0101	11			2,500.00	2,500.00	0.00											
	11	000	000	002	000	211	0101	11			4,241.97	4,241.97	0.00											
	11	000	000	002	000	214	0101	11			32.00	32.00	0.00											
	11	000	000	002	000	243	0101	11			20.00	20.00	0.00											
	11	000	000	002	000	244	0101	11			150.00	150.00	0.00											
	11	000	000	002	000	296	0101	11			170.00	170.00	0.00											
	11	000	000	002	000	297	0101	11			1,150.80	1,150.80	0.00											
	11	000	000	002	000	298	0101	11			1,472.31	1,472.31	0.00											
	11	000	000	002	000	329	0101	11			3,646.00	3,646.00	0.00											
1278	12	28/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	7,466.67			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			7,466.67	7,466.67	0.00											
1279	11	28/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	8,400.00			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			8,400.00	8,400.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:												2,452,768.89	2,452,768.89	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								75
TOTAL GENERAL :												2,452,768.89	2,452,768.89	0.00	0.00									


Eduardo Jorge Ospina
Encargado de Presidencia y Planificación
Vicepresidencia de la República