

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 Menor a 31/01/2026

PAGINA : 1 DE 10

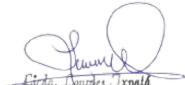
FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0003-202-00					VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																
1	1	06/01/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2025 ENERO DE 2026			697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	234,821.24			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	071	0101	11	0				234,821.24	234,821.24	0.00									
2	2	06/01/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2025 ENERO DE 2026			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	144,826.39			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	071	0101	11	0				144,826.39	144,826.39	0.00									
6	6	23/01/2026		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 DICIEMBRE			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	11	0				4,400.00	4,400.00	0.00									
7	7	23/01/2026		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 Diciembre 2025.			9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,500.00			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	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
8	8	23/01/2026		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04 de Diciembre de 2025 al 05 de Enero de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República.			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,374.91			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	11	0				1,374.91	1,374.91	0.00									


Ricardo Lourdes Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidente 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 Menor a 31/01/2026

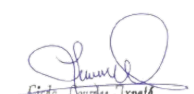
PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	23/01/2026		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 Diciembre 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	11		0		275.00	275.00	0.00									
10	10	23/01/2026		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 Diciembre 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	11		0		348.99	348.99	0.00									
11	11	23/01/2026		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Diciembre 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	11		0		275.00	275.00	0.00									
12	12	23/01/2026		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 Diciembre 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	11		0		275.00	275.00	0.00									
13	13	23/01/2026		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaría Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Diciembre 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	11		0		275.00	275.00	0.00									
Encargada de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República																						


Licda. 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

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Menor a 31/01/2026

PAGINA : 3 DE 10

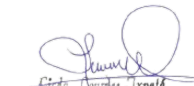
FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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.
14	14	23/01/2026		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 Diciembre 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	11		0		959.00	959.00	0.00									
15	15	23/01/2026		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 Diciembre de 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	214.89			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	11		0		214.89	214.89	0.00									
16	16	23/01/2026		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 Diciembre 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	11		0		959.00	959.00	0.00									
17	5	26/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de café para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.		4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	9,778.50			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	11		0		9,778.50	9,778.50	0.00									
18	3	26/01/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	700.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	241	0101	11		0		700.00	700.00	0.00									
19	4	26/01/2026		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	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Ricardo J. Japala
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 Menor a 31/01/2026

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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	11	0		150.00	150.00	0.00									
21	20	27/01/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTISEIS, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	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	11	0		54,000.00	54,000.00	0.00									
22	22	28/01/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""64636366"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25,772.41			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	11	0		195.00	195.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		7,087.00	7,087.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		7,363.00	7,363.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		9,145.01	9,145.01	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		36.00	36.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		98.00	98.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		90.40	90.40	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		548.00	548.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		1,210.00	1,210.00	0.00									
26	26	28/01/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	617,834.49			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		246,887.00	246,887.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		77,606.55	77,606.55	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		5,564.52	5,564.52	0.00									


Diego Argueta
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Menor a 31/01/2026

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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	015	0101	11	0			182,531.87	182,531.87	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0			105,194.55	105,194.55	0.00									
27	27	28/01/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	334,237.96			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			145,625.06	145,625.06	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0			49,000.00	49,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0			111,862.90	111,862.90	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
28	24	28/01/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	282,876.91			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			282,876.91	282,876.91	0.00									
29	25	28/01/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	304,720.65			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			304,720.65	304,720.65	0.00									
30	23	29/01/2026		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		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									
43	39	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de cajas plásticas, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,864.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								 Carlos Andrés Ospald Encargado de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República					


Efraín Lugo
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 Menor a 31/01/2026

PAGINA : 6 DE 10

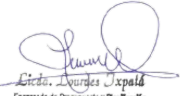
FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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	11	0		1,864.80	1,864.80	0.00									
44	33	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para basura biodegradable para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	387.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		387.50	387.50	0.00									
45	31	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de toner para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	55711197	COMPañA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	7,210.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000	002	000	267	0101	11	0		7,210.00	7,210.00	0.00									
47	32	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	2565683K	L & G REPRESENTACIONE S, SOCIEDAD	1,792.00			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	11	0		1,792.00	1,792.00	0.00									
48	35	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de papel opalina para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	86.40			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	11	0		86.40	86.40	0.00									
49	34	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura botella, agua gaseosa y bebida rehidratante, para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y para mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,931.70			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	11	0		2,931.70	2,931.70	0.00									
52	42	29/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafones de agua pura para consumo del personal de la Vicepresidencia y mantener existencia en Almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	270.00			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	11	0		270.00	270.00	0.00									


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

REPORT: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Menor a 31/01/2026

EJERCICIO: 2026

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
53	41	29/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de tela franela para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	216.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	231	0101	11		0	216.00	216.00	0.00								
54	40	29/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas y papel higiénico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,299.00			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	11		0	1,299.00	1,299.00	0.00								
57	57	30/01/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""64688071"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7,919.11			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	255.00	255.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	6,609.28	6,609.28	0.00								
11	000	000	002	000	232	0101	11		0	599.98	599.98	0.00								
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	18.00	18.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	184.15	184.15	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	98.00	98.00	0.00								
11	000	000	002	000	266	0101	11		0	85.20	85.20	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	69.50	69.50	0.00								
60	51	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de impresión de protocolo para la prevención, atención, sanción y reparación del acoso sexual, para uso de la Vicepresidencia de la República.	42108454	MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	2,140.00			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	11		0	2,140.00	2,140.00	0.00								
62	36	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de archivadores para uso en oficinas de la Vicepresidencia de la República.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	1,950.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0101	11		0	1,950.00	1,950.00	0.00								

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 Menor a 31/01/2026

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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.
74	68	30/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de vaso desechable para uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.		105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,044.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	299	0101	11		0		1,044.70	1,044.70	0.00									
75	69	30/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de bandeja sin divisiones transparente biodegradable para el uso en cocina de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.		10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,215.00			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	11		0		1,215.00	1,215.00	0.00									
76	67	30/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de aromatizantes y paño limpiador para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en almacén.		116181656	MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA	588.00			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		588.00	588.00	0.00									
77	66	30/01/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, desodorante ambiental, limpia muebles, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en almacén.		10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	5,885.65			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		5,885.65	5,885.65	0.00									
78	61	30/01/2026		DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos impresoras multifuncional 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	89,370.00			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		89,370.00	89,370.00	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 Menor a 31/01/2026

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 11/02/2026

HORA : 13:46.14

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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.
80	50	30/01/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 22/04/2025 AL 31/12/2025 EN FORMA PROPORCIONAL 253 DIAS Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	47263644	REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	28,064.48			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	17,327.11	17,327.11	0.00								
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	10,737.37	10,737.37	0.00								
81	25	30/01/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,854.84			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	6,854.84	6,854.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,468,216.30	2,468,216.30	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		47
TOTAL GENERAL :									2,468,216.30	2,468,216.30	0.00	0.00								


Ricardo Lourdes Ospada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República