

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
84	82	09/02/2026	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	525.00			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	525.00	525.00	0.00								
85	85	10/02/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""64830699"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	22,962.75			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	133	0101	11		0	3,638.50	3,638.50	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	10,530.50	10,530.50	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	8,365.75	8,365.75	0.00								
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	330.00	330.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	98.00	98.00	0.00								
93	93	16/02/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	334,347.00			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	145,647.00	145,647.00	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	111,950.00	111,950.00	0.00								
11	000	000	002	000	063	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00								
94	94	16/02/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	638,792.62			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	257,780.82	257,780.82	0.00								
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	81,595.14	81,595.14	0.00								


Ricardo J. Jaramila
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 : 2 DE 14

FECHA : 2/03/2026

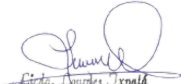
HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
11	000	000	002	000	013	0101	11	0			50.00	50.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0			5,986.61	5,986.61	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0			188,185.50	188,185.50	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0			105,194.55	105,194.55	0.00									
98	98	16/02/2026		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 05 de Enero de 2026 al 03 de Febrero de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,332.21			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			1,332.21	1,332.21	0.00									
99	99	16/02/2026		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 Enero 2026.		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									
100	100	16/02/2026		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 Enero de 2026.		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									
101	101	16/02/2026		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 Enero de 2026.		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									


Escobedo Lugo Jaxpeld
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 : 3 DE 14

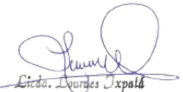
FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
102	102	16/02/2026		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 Enero de 2026.		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									
103	103	16/02/2026		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 Enero de 2026.		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									
104	104	16/02/2026		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 Enero 2026.		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									
105	105	16/02/2026		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 Enero del 2026.		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									
106	106	16/02/2026		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3001 9194 para el uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de Enero de 2026.		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									


Cecilia Ivarguez Jixpala
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 : 4 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
107	107	16/02/2026		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 Enero de 2026.		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									
108	108	16/02/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-243736 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,831.86			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	072	0101	11		0		3,831.86	3,831.86	0.00									
109	109	17/02/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""64915263"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	17,582.15			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		2,154.50	2,154.50	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		1,982.50	1,982.50	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		6,308.30	6,308.30	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	11		0		3,900.00	3,900.00	0.00									
11	000	000	002	000	244	0101	11		0		510.00	510.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11		0		60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0		399.00	399.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11		0		18.60	18.60	0.00									
11	000	000	002	000	272	0101	11		0		80.00	80.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11		0		44.25	44.25	0.00									
11	000	000	002	000	322	0101	11		0		2,125.00	2,125.00	0.00									


Ericka Burgos Japala
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 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
110	91	17/02/2026		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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									
111	89	17/02/2026		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 FEBRERO.		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									
112	90	17/02/2026		DEV	NOR	OGA	Póliza de seguro para equipo electrónico y accesorios, propiedad de la Vicepresidencia de la República para uso en la Dirección de Comunicación Social correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 diciembre 2026		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,866.18			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	191	0101	11		0		18,866.18	18,866.18	0.00									
114	114	18/02/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""64964626"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11,791.28			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		11,791.28	11,791.28	0.00									
115	24	18/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	308,765.32			0.00	APROBADO	hatch_nomina_wc_b		hatch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	029	0101	11		0		308,765.32	308,765.32	0.00									


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 2/03/2026

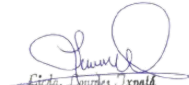
HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
116	25	18/02/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	346,035.00			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	346,035.00	346,035.00	0.00								
117	113	19/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,125.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,125.00	1,125.00	0.00								
127	126	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos de representación en el exterior, Comisión oficial a la República Italiana, del 23 al 28 de febrero de 2026, con el objeto de participar en la "Presentación del Plan de País del Programa Mundial de Alimentos"	4673271	HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA	43,704.12			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	132	0101	11		0	43,704.12	43,704.12	0.00								
128	95	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Renovación de Póliza de Seguro para la flotilla de vehículos y motocicletas de la Vicepresidencia de la República, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	97,759.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	11		0	97,759.50	97,759.50	0.00								
129	125	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	225.00	225.00	0.00								


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

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:09.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 8 DE 14

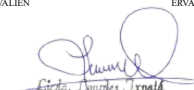
FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

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		240.00	240.00	0.00									
145	123	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL CONSUMO EN REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	700.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		700.80	700.80	0.00									
146	136	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	192.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	269	0101	11	0		192.00	192.00	0.00									
147	134	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN LIQUIDO Y BOLSA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,390.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,530.00	1,530.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		860.00	860.00	0.00									
148	118	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABON USO LAVATRASTOS, TOALLA PARA TRAPEAR Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,846.00			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		2,846.00	2,846.00	0.00									
149	137	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE COPA VENECIANA PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	326.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Licda. Lourdes Tapia
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

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.
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		326.00	326.00	0.00									
150	138	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDEJA MATERIAL Y BANDEJA SIN DIVISION PARA EL USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	948.00			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		948.00	948.00	0.00									
151	83	24/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		225.00	225.00	0.00									
154	88	25/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas para basura, bolsas de cierre hermético doble para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	3,720.12			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		3,720.12	3,720.12	0.00									
155	97	25/02/2026		DEV	NOR	OGA	DESINFECTANTE, TOALLAS Y AROMATIZANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,508.40			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		1,508.40	1,508.40	0.00									
156	141	25/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de servilletas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	260.00			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		260.00	260.00	0.00									


Licda. Lourdes Ospina
Encargada 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 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

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.
157	157	25/02/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65027100"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	18,695.47			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			181.00	181.00	0.00									
	11	000	000	002	000	136	0101	11			4,884.00	4,884.00	0.00									
	11	000	000	002	000	196	0101	11			690.00	690.00	0.00									
	11	000	000	002	000	211	0101	11			8,949.77	8,949.77	0.00									
	11	000	000	002	000	262	0101	11			98.00	98.00	0.00									
	11	000	000	002	000	296	0101	11			5.70	5.70	0.00									
	11	000	000	002	000	322	0101	11			3,188.00	3,188.00	0.00									
	11	000	000	002	000	329	0101	11			699.00	699.00	0.00									
158	96	25/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CINTAS PORTAGAFETES PARA USO DE PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.		120074281	IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD	1,920.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	232	0101	11			1,920.00	1,920.00	0.00									
159	139	25/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CORTINAS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		41558375	CASTRO ARANA JULIO CESAR	1,650.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	116	0101	11			1,650.00	1,650.00	0.00									
165	124	26/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de Dispositivo receptor de Streaming accesorio necesario para uso en la Dirección de Comunicación Social.		10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,671.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	298	0101	11			1,671.60	1,671.60	0.00									


Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09:57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
166	87	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de pasta, frijol y leche deslactosada para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,096.75			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	1,096.75	1,096.75	0.00								
167	142	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, frijol en grano y sal de mesa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,225.10			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	1,225.10	1,225.10	0.00								
168	168	26/02/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65053864"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	69,155.78			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	6,705.13	6,705.13	0.00								
11	000	000	002	000	132	0101	11		0	18,391.20	18,391.20	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	15,138.00	15,138.00	0.00								
11	000	000	002	000	239	0101	11		0	860.00	860.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	0101	11		0	639.76	639.76	0.00								
11	000	000	002	000	269	0101	11		0	890.29	890.29	0.00								
11	000	000	002	000	286	0101	11		0	586.80	586.80	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	5,750.00	5,750.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,754.00	1,754.00	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	143.60	143.60	0.00								
11	000	000	002	000	329	0101	11		0	18,297.00	18,297.00	0.00								
169	169	26/02/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65074340"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,390.99			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,983.00	1,983.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		3,861.20	3,861.20	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,546.79	2,546.79	0.00									
170	170	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	Adquisición de internet para proveer de un servicio y velocidad estable, sin pérdidas de conexión a internet para cubrir la demanda de las operaciones administrativas de la Vicepresidencia de la República: de consulta, gestión, publicación y comunicación (correos electrónicos, portal web institucional, gestión de redes sociales institucionales. Factura correspondiente a Enero 2026.	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00			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		6,750.00	6,750.00	0.00									
173	161	26/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de pasta, aceite, leche y mosh para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	2,171.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,171.40	2,171.40	0.00									
174	162	26/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de aceite, azúcar y té para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,656.00			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		1,656.00	1,656.00	0.00									
175	163	26/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de té, frijol y café para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,422.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,422.20	2,422.20	0.00									


Lixda Lourdes Japala
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 2/03/2026

HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
176	160	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO PARA MICROBUS HYUNDAI STARIA O 085BCD CON NÚMERO DE INVENTARIO #006A4CFA INSCRITO EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD #000008 A NOMBRE DE NÉSTOR GABRIEL VALDEZ EMPLEADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD	3,419.01			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	165	0101	11		0	3,419.01	3,419.01	0.00								
179	177	26/02/2026	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	1,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	241	0101	11		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
180	171	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFÓN DE AGUA PURA 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											
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	150.00	150.00	0.00								
181	172	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de leche soya para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	993.75			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	993.75	993.75	0.00								
182	178	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cuchara desechable, tenedor, bolsa, cartapacio y bolsa para basura para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,940.40			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	1,940.40	1,940.40	0.00								


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 2/03/2026

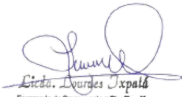
HORA : 11:09.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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.
188	185	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada, agua dietética, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	5,617.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	5,617.20	5,617.20	0.00								
189	184	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de vaso desechable para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,883.75			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	1,883.75	1,883.75	0.00								
190	187	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante y desodorante ambiental para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,146.80			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	2,146.80	2,146.80	0.00								
191	183	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de dispositivo receptor de streaming accesorio necesario para uso en la Dirección de Comunicación Social.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,671.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	1,671.60	1,671.60	0.00								
192	186	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón tipo bola, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	817.60			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	817.60	817.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,260,865.75	2,260,865.75	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		64
TOTAL GENERAL :									2,260,865.75	2,260,865.75	0.00	0.00								


Edda Lourdes Aspold
Ejecutiva de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República