

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 1 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																				
197	195	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2026, CO EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL "70°PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER".	4673271	HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA	30,653.76			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		30,653.76	30,653.76	0.00									
198	194	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2026, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "70° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER"	12319643	MIYARES SIEKAVIZZA MIRIAM REGINA	24,522.88			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		24,522.88	24,522.88	0.00									
200	199	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, COMISIÓN OFICIAL A LA REPÚBLICA ITALIANA, DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 202, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPO EN LA "PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PAÍS DE PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS".	1505988K	FRANCO BAQUIAX NERY AUGUSTO	36,795.84			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		36,795.84	36,795.84	0.00									



*Araceli Vargas Ospina*  
 Encargada de Presupuestos y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
212	212	09/03/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65191297"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21,962.25			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	2,125.60	2,125.60	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	3,823.39	3,823.39	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	8,954.68	8,954.68	0.00								
	11	000	000	002	000	214	0101	11	0	4,316.00	4,316.00	0.00								
	11	000	000	002	000	233	0101	11	0	1,129.00	1,129.00	0.00								
	11	000	000	002	000	243	0101	11	0	18.00	18.00	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	37.50	37.50	0.00								
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	655.00	655.00	0.00								
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0	805.08	805.08	0.00								
220	219	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FUNDA USO CARNET DE IDENTIFICACIÓN, BOLSA PARA BASURA Y BOLSAS TIPO DE CIERRE HERMETICO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,135.80			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	2,135.80	2,135.80	0.00								
221	218	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 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	444.00			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	444.00	444.00	0.00								



Gladys Lourdes Jispald  
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**

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
222	217	11/03/2026	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	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	211	0101	11		0	210.00	210.00	0.00								
223	205	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TOALLA USO PARA TREPPEAR PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AGUA TIPO MINERAL PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	828.00			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	528.00	528.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	300.00	300.00	0.00								
224	216	11/03/2026	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	165.00			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	165.00	165.00	0.00								
226	226	12/03/2026	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 Febrero 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								

  
 Lidia 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**

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
227	227	12/03/2026	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 Febrero del 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	275.00	275.00	0.00								
228	228	12/03/2026	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 Febrero del 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	275.00	275.00	0.00								
229	229	12/03/2026	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 Febrero del 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,957.00			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	1,957.00	1,957.00	0.00								
230	230	12/03/2026	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 Febrero del 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	774.00			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	774.00	774.00	0.00								
231	231	12/03/2026	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 Febrero 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.90			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	275.90	275.90	0.00								

  
 Lidia Lourdes Ospada  
 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**

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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 Modificado	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
232	232	12/03/2026	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 Febrero de 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	999.00			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	999.00	999.00	0.00								
233	233	12/03/2026	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 Febrero de 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	348.99			0.00	APROBADO	LIXPATA	LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	348.99	348.99	0.00								
234	211	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico y toalla para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	3,076.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 243	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	3,076.00	3,076.00	0.00								
235	210	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de aire comprimido para el uso del mantenimiento del equipo de computación de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	619.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 261	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	619.20	619.20	0.00								
236	209	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cable HDMI para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 298	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	400.00	400.00	0.00								
237	208	12/03/2026	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	4,165.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
11	PR 000	SP 000	PY 002	AC 000	OB 000	REN 267	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	4,165.00	4,165.00	0.00								



Efraín Aguilar Japaldé  
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**

PAGINA : 6 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.	
238	207	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de protector para hojas oficio y carta para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	208.00			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	208.00	208.00	0.00									
239	206	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de dispensador, esponja y paño limpiador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.40			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	1,640.40	1,640.40	0.00									
240	204	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de dispensador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	116181656	MORALES PERLA DARLIN ALEJANDRA	1,140.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	1,140.00	1,140.00	0.00									
241	213	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de soporte para pantalla y cable HDMI accesorios necesarios para uso en la Dirección de Comunicación Social.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	352.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	190.00	190.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0	162.50	162.50	0.00									
242	203	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de lámparas para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	25592769	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	3,300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	3,300.00	3,300.00	0.00									
243	214	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cuadernos de espiral tipo universitario para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	271.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	271.20	271.20	0.00									

  
 Estela Lourdes Aspald  
 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**

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.	
244	202	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cinta adhesiva, para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	73.80			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	73.80	73.80	0.00									
245	201	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de archivador para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	2,445.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	2,445.00	2,445.00	0.00									
246	215	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de banderitas, clip metálico, tijera, corrector, cinta rotuladora, index tab para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	1,471.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	47.10	47.10	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	1,423.90	1,423.90	0.00									
250	250	13/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	648,032.55			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	260,877.00	260,877.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	83,713.00	83,713.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0	192,198.00	192,198.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11		0	105,194.55	105,194.55	0.00									
251	251	13/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	325,743.00			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	142,893.00	142,893.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0	47,000.00	47,000.00	0.00									



Efraim J. Ospina  
Encargado de Presupuestos y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 8 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 002	000	014	0101	11			3,750.00	3,750.00	0.00									
11	000	000 002	000	015	0101	11			108,100.00	108,100.00	0.00									
11	000	000 002	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00									
252	225	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 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	330.00			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			330.00	330.00	0.00									
257	257	16/03/2026	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 Febrero 2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,519.90			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			1,519.90	1,519.90	0.00									
258	249	16/03/2026	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	240.00			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			240.00	240.00	0.00									
259	259	16/03/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65335878"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	15,005.33			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	133	0101	11			676.00	676.00	0.00									
11	000	000 002	000	136	0101	11			1,185.95	1,185.95	0.00									
11	000	000 002	000	211	0101	11			12,291.63	12,291.63	0.00									
11	000	000 002	000	214	0101	11			420.00	420.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0101	11			10.25	10.25	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101	11			196.00	196.00	0.00									



Efraín J. Ospina  
Encargado de Presupuesto y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40:55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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	296	0101	11	0		210.00	210.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0101	11	0		15.50	15.50	0.00									
260	247	16/03/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									
261	253	17/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de toner y tintas, para el uso en las diferentes multifuncionales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	55711197	COMPañIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD	4,289.40			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		4,289.40	4,289.40	0.00									
274	254	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de ventosa para destapar baño para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	257.40			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		257.40	257.40	0.00									
275	256	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, te, frijol, sal de mesa, pasta y aceite para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	3,613.16			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		3,613.16	3,613.16	0.00									
276	267	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GASEOSAS Y AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	3,222.96			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	211	0101	11	0		3,222.96	3,222.96	0.00									



Lidia Lourdes Ospada  
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**

PAGINA : 10 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
277	266	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COPA VENECIANA PARA EL USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	257.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	296	0101	11		0		257.60	257.60	0.00						
278	265	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de café para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	3,975.00			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		3,975.00	3,975.00	0.00						
279	264	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	425.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	267	0101	11		0		425.00	425.00	0.00						
280	263	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	325.00			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		325.00	325.00	0.00						
281	262	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE JABÓN, DESODORANTE, LIMPIADORES PARA SANITARIOS, AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	4,003.20			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		4,003.20	4,003.20	0.00						



Ericka Angélica Ospina  
Encargada de Presupuestos y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.	
282	268	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTISEIS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	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									
284	284	19/03/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65404358"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	20,897.00			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	12,247.00	12,247.00	0.00									
	11	000	000	002	000	289	0101	11	0	8,650.00	8,650.00	0.00									
288	285	19/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETO AEREO PARA ACTIVIDAD OFICIAL PARA ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUIEN PARTICIPARA EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE PAIS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, EN LA REPUBLICA ITALIANA.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	18,901.00			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	18,901.00	18,901.00	0.00									
289	289	19/03/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65409687"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	15,965.87			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,674.00	1,674.00	0.00									
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	956.50	956.50	0.00									
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	7,905.54	7,905.54	0.00									
	11	000	000	002	000	231	0101	11	0	360.00	360.00	0.00									
	11	000	000	002	000	243	0101	11	0	18.00	18.00	0.00									



Edda Jorgel Jaxeld  
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**

PAGINA : 12 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
11	000	000	002	000	266	0101	11		0	60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	100.00	100.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	1,098.75	1,098.75	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11		0	3,207.08	3,207.08	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	187.00	187.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11		0	399.00	399.00	0.00									
290	24	19/03/2026		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD		327,345.97	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11		0	327,345.97	327,345.97	0.00									
291	25	19/03/2026		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD		350,418.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11		0	350,418.65	350,418.65	0.00									
292	273	20/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago de pegamento tipo gel y espuma limpiadora, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		416.10	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	416.10	416.10	0.00									
293	283	20/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago de cartucho para laminadora, para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA		3,000.00	0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
294	255	20/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago de frijol y leche para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA		525.90	0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



Lidia Lourdes Ospina  
Encargada de Presupuestos y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 13 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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	211	0101	11	0		525.90	525.90	0.00									
295	272	20/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de banderitas, engrapadora, tape, regla de plástico y aluminio para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	538.50			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		538.50	538.50	0.00									
296	271	20/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de escoba y toallas húmedas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	246.00			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		246.00	246.00	0.00									
297	297	20/03/2026		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 03 de Febrero de 2026 al 06 de Marzo de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,517.33			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		1,517.33	1,517.33	0.00									
298	298	20/03/2026		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 Febrero 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									



Lidia Lourdes Jaxpald  
Encargada de Presupuesto y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40:55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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 Modifacio Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
301	299	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETO AEREO PARA COMISION OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA, PARA ACOMPAÑAR A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA "CUMBRE CONCORDIA HORIZON" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	13,197.00			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	13,197.00	13,197.00	0.00							
302	286	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de destructoras de papel para uso en el área de almacén de la Vicepresidencia de la República.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD	7,780.00			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	7,780.00	7,780.00	0.00							
303	287	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO NECESARIO A USUARIOS QUIENES REQUIEREN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONFORME A LOS ROLES ASIGNADOS Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y DE ESPACIO FISICO DE LA INSTITUCION.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	89,960.00			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	89,960.00	89,960.00	0.00							
304	300	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARCHIVO PARA USO EN RECEPCION DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	2,125.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	11	000	000	002	000	322	0101	11	0	2,125.00	2,125.00	0.00							
319	312	25/03/2026	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	192.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										

  
 Erika Arce Espald  
 Encargada de Presupuestos y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 15 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		192.00	192.00	0.00									
320	305	25/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de baterías, tubo led, extensiones eléctricas, para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	6,660.90			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		6,660.90	6,660.90	0.00									
321	307	25/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de toner para el uso en Despacho Superior de la Vicepresidencia de la República.	55711197	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD	3,618.00			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		3,618.00	3,618.00	0.00									
322	306	25/03/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CUCHARA DESECHABLE, BOLSAS TIPO CIERRE HERMÉTICO, TENEDOR DESECHABLE, PROTECTOR PARA HOJAS Y BOLSAS 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	2,997.00			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		2,997.00	2,997.00	0.00									
323	308	25/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de regletas y bombillas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	380.90			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		380.90	380.90	0.00									
324	309	25/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago de cuaderno espiral y cuaderno empastado para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,328.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	11	0		1,328.40	1,328.40	0.00									

  
 Lidia Bourges Ixpalá  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40:55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
325	310	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00			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	1,900.00	1,900.00	0.00								
326	311	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SOBRE CLASE MANILA, TOALLA USO MANOS Y SERVILLETAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,193.00			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	1,193.00	1,193.00	0.00								
330	313	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Archivador y Bloc adhesivo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,349.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	1,349.70	1,349.70	0.00								
331	317	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MICROBUSES TOYOTA HIACE O-528BCG Y O-529BCG AMBOS PROPIEDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	24,471.12			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	24,471.12	24,471.12	0.00								
333	328	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	3,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	185	0101	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								

  
 Ricardo 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**

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40:55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
336	315	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de silla ejecutiva ajustable diseño ergonómico material metal cromado y plástico tapizado de malla y tela, para uso en el área financiera de la Vicepresidencia de la República.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	2,060.00			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		2,060.00	2,060.00	0.00						
338	338	26/03/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""65534136"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25,642.67			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	114	0101	11		0		45.00	45.00	0.00						
	11	000	000	002	000	133	0101	11		0		1,663.00	1,663.00	0.00						
	11	000	000	002	000	136	0101	11		0		7,211.85	7,211.85	0.00						
	11	000	000	002	000	165	0101	11		0		2,791.80	2,791.80	0.00						
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		8,249.92	8,249.92	0.00						
	11	000	000	002	000	231	0101	11		0		1,650.00	1,650.00	0.00						
	11	000	000	002	000	242	0101	11		0		39.00	39.00	0.00						
	11	000	000	002	000	261	0101	11		0		152.00	152.00	0.00						
	11	000	000	002	000	262	0101	11		0		98.00	98.00	0.00						
	11	000	000	002	000	283	0101	11		0		227.94	227.94	0.00						
	11	000	000	002	000	286	0101	11		0		308.74	308.74	0.00						
	11	000	000	002	000	289	0101	11		0		472.10	472.10	0.00						
	11	000	000	002	000	291	0101	11		0		450.00	450.00	0.00						
	11	000	000	002	000	296	0101	11		0		2,252.00	2,252.00	0.00						
	11	000	000	002	000	299	0101	11		0		31.32	31.32	0.00						
339	332	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MUEBLE AUXILIAR MULTIUSOS PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	62775103	BRIAN ANTONIO ARCHILA KOPPLER	8,900.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	329	0101	11		0		8,900.00	8,900.00	0.00						

Escuela 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**

PAGINA : 18 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

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.
344	329	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de impresora para uso en la Dirección de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la República.	55711197	COMPañIA PUNTO DIGITAL, SOCIEDAD	4,150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	11	0	4,150.00	4,150.00	0.00								
345	335	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de 2 armarios para oficina de material melamina para uso de la Dirección de protocolo de la Vicepresidencia de la República.	62775103	BRIAN ANTONIO ARCHILA KOPPLER	15,600.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	322	0101	11	0	15,600.00	15,600.00	0.00								
346	334	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de espumador para uso en la cocina de la Vicepresidencia de la República.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	115.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	329	0101	11	0	115.00	115.00	0.00								
347	340	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de suavizante de ropa liquido para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	63.95			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	63.95	63.95	0.00								
348	341	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de esponja y palos de trapeador para uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia y mantener existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	275.40			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	275.40	275.40	0.00								
349	343	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de suplemento alimenticio para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	396.00			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	396.00	396.00	0.00								
350	342	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	24,999.84			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	24,999.84	24,999.84	0.00								



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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 19 DE 19

FECHA : 6/04/2026

HORA : 14:40.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

**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.		
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									2,396,177.22	2,396,177.22	0.00	0.00										
<b>TOTAL GENERAL :</b>									2,396,177.22	2,396,177.22	0.00	0.00										
																		CANTIDAD DE CURS:	84			

  
*Estelita Llanes Espada*  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República