

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

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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																				
164	27	26/02/2026	CYD	DEV	SUE	AU - ANDREA HERNANDEZ - ASCENSO - 01/01/2026 al 01/01/2026 - REINTEGRO POR ASCENSO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-54.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	012	0101	11		0		-54.84	-54.84	0.00						
493	493	11/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66108114"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	33,791.65			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	121	0101	11		0		3,420.00	3,420.00	0.00						
	11	000	000	002	000	133	0101	11		0		4,424.95	4,424.95	0.00						
	11	000	000	002	000	136	0101	11		0		6,801.00	6,801.00	0.00						
	11	000	000	002	000	165	0101	11		0		564.96	564.96	0.00						
	11	000	000	002	000	196	0101	11		0		710.00	710.00	0.00						
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		7,563.86	7,563.86	0.00						
	11	000	000	002	000	262	0101	11		0		133.77	133.77	0.00						
	11	000	000	002	000	264	0101	11		0		109.80	109.80	0.00						
	11	000	000	002	000	268	0101	11		0		2,000.00	2,000.00	0.00						
	11	000	000	002	000	289	0101	11		0		3,800.00	3,800.00	0.00						
	11	000	000	002	000	292	0101	11		0		119.05	119.05	0.00						
	11	000	000	002	000	298	0101	11		0		4,144.26	4,144.26	0.00						
496	248	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DESINFECTANTE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	688.35			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	292	0101	11		0		688.35	688.35	0.00						

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

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.
498	495	12/05/2026	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	128.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	128.00	128.00	0.00								
499	494	12/05/2026	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	288.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	288.00	288.00	0.00								
500	497	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR COMISION OFICIAL A LA REPÚBLICA DE PANMA Y A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2026, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL, BAJO EL LEMA, ZONAS FRANCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES, EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO Y EN LA OCTAVA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A REALIZARSE DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	4673271	HERRERA AGUILAR KARIN LARISSA	36,624.81			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	36,624.81	36,624.81	0.00								
501	24	12/05/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	2,276.61			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	2,276.61	2,276.61	0.00								

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

PAGINA : 3 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

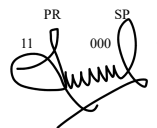
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.
507	507	18/05/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	622,124.46			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	249,290.84	249,290.84	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	78,426.55	78,426.55	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								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	183,598.00	183,598.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	105,194.55	105,194.55	0.00								
508	508	18/05/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	326,118.00			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								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	4,125.00	4,125.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	108,100.00	108,100.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
509	505	19/05/2026	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	320.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	41	0	320.00	320.00	0.00								
510	504	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALMOHADILLA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA POR USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	93549059	MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	232.00			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	41	0	232.00	232.00	0.00								



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

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.
511	506	19/05/2026	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 MAYO.	1100025	AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	54,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	0101	41	0	54,000.00	54,000.00	0.00								
513	513	19/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66292210"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,953.87			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	2,500.00	2,500.00	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	6,345.50	6,345.50	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	3,104.67	3,104.67	0.00								
	11	000	000	002	000	247	0101	11	0	2,840.00	2,840.00	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	110.00	110.00	0.00								
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	53.70	53.70	0.00								
516	512	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAFE PARA CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	4,770.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	41	0	4,770.00	4,770.00	0.00								
517	513	20/05/2026	REG	DEV	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66323130"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-14,953.87			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	-2,500.00	-2,500.00	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	-6,345.50	-6,345.50	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	-3,104.67	-3,104.67	0.00								



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

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	247	0101	11	0		-2.840.00	-2.840.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101	11	0		-110.00	-110.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0101	11	0		-53.70	-53.70	0.00									
519	25	20/05/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	366,373.71			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	029	0101	11	0		366,373.71	366,373.71	0.00									
520	24	20/05/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	264,044.19			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	029	0101	11	0		264,044.19	264,044.19	0.00									
521	518	21/05/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA QUINTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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									
522	522	21/05/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Abril 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	41	0		275.00	275.00	0.00									
523	523	21/05/2026	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 Abril del 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											

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

PAGINA : 6 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

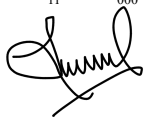
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	113	0101	41	0		959.00	959.00	0.00										
524	524	21/05/2026		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 Abril 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	41	0		275.00	275.00	0.00										
525	525	21/05/2026		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 Abril 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	41	0		275.00	275.00	0.00										
526	526	21/05/2026		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 Abril.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		275.00	275.00	0.00										
527	527	21/05/2026		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 Abril 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	41	0		348.99	348.99	0.00										
528	528	21/05/2026		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 Abril de 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	999.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		999.00	999.00	0.00										



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

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.
529	529	21/05/2026	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 Abril 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	41		0	275.00	275.00	0.00								
530	530	21/05/2026	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 al mes de Abril 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	41		0	6,750.00	6,750.00	0.00								
531	531	21/05/2026	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 Abril 2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,504.17			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0101	41		0	1,504.17	1,504.17	0.00								
532	532	21/05/2026	CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de abril de 2026 al 05 de mayo 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,376.16			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	111	0101	41		0	1,376.16	1,376.16	0.00								
534	534	21/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66353751"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,615.87			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	1,915.00	1,915.00	0.00								

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

PAGINA : 8 DE 24  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 11:17.22  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	136	0101	11			5,592.50	5,592.50	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11			3,104.67	3,104.67	0.00										
11	000	000	002	000	247	0101	11			2,840.00	2,840.00	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11			110.00	110.00	0.00										
11	000	000	002	000	291	0101	11			53.70	53.70	0.00										
535	535	21/05/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66358443"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	90,606.67			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			16,786.59	16,786.59	0.00										
11	000	000	002	000	132	0101	11			33,572.74	33,572.74	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11			18,312.40	18,312.40	0.00										
11	000	000	002	000	165	0101	11			2,816.80	2,816.80	0.00										
11	000	000	002	000	196	0101	11			305.00	305.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11			4,151.89	4,151.89	0.00										
11	000	000	002	000	266	0101	11			129.25	129.25	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11			14,532.00	14,532.00	0.00										
536	536	21/05/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-249257 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	23,716.24			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	011	0101	11			3,310.00	3,310.00	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11			1,612.90	1,612.90	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11			120.97	120.97	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			2,532.26	2,532.26	0.00										
11	000	000	002	000	071	0101	11			7,957.53	7,957.53	0.00										
11	000	000	002	000	072	0101	11			8,057.65	8,057.65	0.00										
11	000	000	002	000	073	0101	11			124.93	124.93	0.00										

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

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
546	515	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL BOND PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,420.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	241	0101	41		0	2,420.00	2,420.00	0.00								
547	514	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AZÚCAR, TÉ, ACEITE, PASTA Y FRIJOL PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	5,953.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	41		0	5,953.60	5,953.60	0.00								
548	538	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Repuesto, actuador de transferencia para la camioneta TOYOTA LAND CRUISER placa 00000002 con numero de inventario # 00106846, inscrita en la tarjeta de responsabilidad # 000008 a nombre de NESTOR GABRIEL VALDEZ empleado de la Vicepresidencia de la Republica.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	11,040.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	41		0	11,040.00	11,040.00	0.00								
549	545	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.	115342745	INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,202.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	11		0	19,202.00	19,202.00	0.00								

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

PAGINA : 10 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
550	544	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN EL NUEVO MODELO OPERATIVO GLOBAL DESAFIOS Y OPORTUNIDADES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.	115342745	INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,988.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	141	0101	11		0		4,988.00	4,988.00	0.00						
551	543	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCIONES DE ENVATO ELEMENT Y FREEPIK PARA LAS PLATAFORMAS DE MATERIAL GRAFICO DIGITAL, VECTORES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, AUDIOS Y PLANTILLAS WEB PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	6,598.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	158	0101	41		0		6,598.00	6,598.00	0.00						
552	24	22/05/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	18,850.00			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		18,850.00	18,850.00	0.00						
553	541	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE COCINA Y RRHH DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	111107083	ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD	850.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	199	0101	41		0		850.00	850.00	0.00						
554	540	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COPAS VENECIANAS PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	75.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	41	0		75.00	75.00	0.00										
555	533	22/05/2026		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	256.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41	0		256.00	256.00	0.00										
575	575	27/05/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66457523"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6,650.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		6,650.00	6,650.00	0.00										
580	565	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERIA Y BOMBILLA LED PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	547.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	297	0101	41	0		547.20	547.20	0.00										
581	567	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL, PALO PARA TRAPEAR, Y PAÑOS (TOALLAS) PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,296.15			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	41	0		4,296.15	4,296.15	0.00										
582	566	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE HILO DENTAL PARA EL USO EN EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	157.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	295	0101	41	0		157.50	157.50	0.00										

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

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
583	568	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PASTA DENTAL, TOALLA USO LIMPIEZA FACIAL, DESINFECTANTE, NEUTRALIZADOR DE OLORES Y JABÓN TIPO BOLA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,851.00			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	41	0	4,851.00	4,851.00	0.00									
584	558	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDEJA, TAPADERA Y COPA VENECIANA PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,766.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	268	0101	41	0	970.00	970.00	0.00									
	11	000	000	002	000	296	0101	41	0	1,796.00	1,796.00	0.00									
585	585	27/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66464843"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,301.27			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	621.00	621.00	0.00									
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	726.00	726.00	0.00									
	11	000	000	002	000	199	0101	11	0	10.00	10.00	0.00									
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	11,429.47	11,429.47	0.00									
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	110.00	110.00	0.00									
	11	000	000	002	000	266	0101	11	0	88.80	88.80	0.00									
	11	000	000	002	000	296	0101	11	0	316.00	316.00	0.00									
586	559	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELA FRANELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	384.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

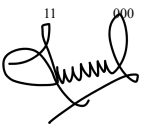
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
11	000	000	002	000	231	0101	41	0		384.00	384.00	0.00										
587	569	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURA PARA JORNADA DE ACCIONES INTEGRALES EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DENOMINADA "INTERVENCION EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS" SEGÚN ACUERDO INTERNO SGV-05-2026, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 26 DE MAYO DEL PERESENTE AÑO, EN LA ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 3, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,800.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	41	0		1,800.00	1,800.00	0.00										
588	560	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE WIPE PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	321.00			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	41	0		321.00	321.00	0.00										
589	563	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE MARACADOR, BANDERITAS TIPO FLECHA, LÁPIZ Y PERFORADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	477.14			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	291	0101	41	0		477.14	477.14	0.00										
590	561	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CUCHILLA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	27.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	286	0101	41	0		27.00	27.00	0.00										



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

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.
591	562	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL LUSTRE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	174.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	242	0101	41	0	174.00	174.00	0.00								
593	571	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CHAPA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDEENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	450.00			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	41	0	450.00	450.00	0.00								
595	572	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TINTA Y TÓNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	93549059	MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	2,372.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	267	0101	41	0	2,372.00	2,372.00	0.00								
596	574	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	6,156.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	267	0101	41	0	6,156.00	6,156.00	0.00								
599	577	27/05/2026	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	272.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	41	0	272.00	272.00	0.00								

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

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
600	576	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDERITAS, CINTA ADHESIVA, CLIP, ENGRAPADORA, SUJETA PAPEL Y TIJERA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	1,664.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	41		0	1,664.40	1,664.40	0.00								
601	573	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BORRADOR, TAPE, MOUSE PAD, REGLA Y BOLIGRAFOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	552.18			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	291	0101	41		0	552.18	552.18	0.00								
602	597	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ENJUAGUE BUCAL, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	894.00			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	41		0	894.00	894.00	0.00								
603	592	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO, AIRE COMPRIMIDO Y ALCOHOL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	3,453.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	261	0101	41		0	3,453.00	3,453.00	0.00								
604	594	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	ESPUMAS LIMPIA CONTACTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTACION DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	720.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	269	0101	41	0		720.00	720.00	0.00										
625	611	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CUADERNO, BLOC ADHESIVO Y RECIBO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	664.20			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	41	0		664.20	664.20	0.00										
628	608	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de sal, leche, azucar y te para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	6,327.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000 002	000	211	0101	41	0		6,327.80	6,327.80	0.00										
629	619	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de agua gaseosa y agua mineral para consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	1,913.76			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000 002	000	211	0101	41	0		1,913.76	1,913.76	0.00										
630	617	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de agua purificada y agua gaseosa para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,411.20			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	41	0		1,411.20	1,411.20	0.00										
631	598	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDEJAS Y PLASTOS DESECHABLES PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,880.64			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	41	0		1,880.64	1,880.64	0.00										
632	605	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	715.40			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	41	0		715.40	715.40	0.00										

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

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
633	618	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón de tocador, para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	280.20			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	41		0	280.20	280.20	0.00								
634	624	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa 30 x 38 verde y bolsa para basura negro para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,752.80			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	41		0	2,752.80	2,752.80	0.00								
635	607	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas 30 x 38 y bolsas para basura para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,280.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	41		0	2,280.00	2,280.00	0.00								
636	622	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de sobre manila media carta y papel higienico para el uso en las diferentes oficinas y servicio sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	3,626.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	41		0	3,626.00	3,626.00	0.00								
637	623	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de sobre, folder y masking tape 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	1,164.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	41		0	1,164.00	1,164.00	0.00								
639	610	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, toalla, escoba, desodorante ambiental y limpia muebles para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	5,242.00			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	41		0	5,242.00	5,242.00	0.00								

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

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.	
640	609	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de plástico para laminar para el uso en la unidad de Almacén de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	844.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	41		0	844.00	844.00	0.00									
641	556	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DESIGNADOS COMO MONITOREOS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	38219271	RAMÍREZ CASTILLO KARLA PAHOLA	2,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0101	41		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
642	570	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	111107083	ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	41		0	2,000.00	2,000.00	0.00									
643	557	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	115342745	INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	66,526.00			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	66,526.00	66,526.00	0.00									
644	613	28/05/2026	DEV	NOR	OGA	CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	262	0101	41	0		90,000.00	90,000.00	0.00										
649	579	28/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESPONJAS, AMBIENTADORES, DETERGENTE Y PAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,613.40			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	41	0		2,613.40	2,613.40	0.00										
650	650	28/05/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66491465"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	24,229.36			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		3,421.50	3,421.50	0.00										
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		8,764.00	8,764.00	0.00										
11	000	000	002	000	199	0101	11	0		3,750.00	3,750.00	0.00										
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,201.86	4,201.86	0.00										
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		189.99	189.99	0.00										
11	000	000	002	000	266	0101	11	0		94.00	94.00	0.00										
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		130.00	130.00	0.00										
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		240.00	240.00	0.00										
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		43.00	43.00	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,110.01	2,110.01	0.00										
11	000	000	002	000	329	0101	11	0		1,285.00	1,285.00	0.00										
651	578	28/05/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO DE PALA, PAÑOS Y MOPA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	367.20			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	41	0		367.20	367.20	0.00										

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

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17:22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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.	
652	645	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE AGUA PURIFICADA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,924.20			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	41	0	1,924.20	1,924.20	0.00									
653	638	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL LINO Y PAPEL ALUMINIO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,187.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	242	0101	41	0	2,187.00	2,187.00	0.00									
654	615	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MARCADOR, TAPE MAGICO Y ALMOHADILLA PARA SELLO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	642.15			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	291	0101	41	0	642.15	642.15	0.00									
655	627	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de goma de pegar barra, tachuela metálica, memoria USB para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	886.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	291	0101	41	0	886.20	886.20	0.00									
656	626	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de almohadilla de recambio en sello automático para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia. Y mantener en existencia en almacén	7239130	VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO	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	291	0101	41	0	240.00	240.00	0.00									

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

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
657	614	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLIGRAFO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 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	291	0101	41		0	86.40	86.40	0.00									
658	616	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COPA VENECIANA PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,056.00			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	41		0	1,056.00	1,056.00	0.00									
659	612	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CINTA AISLAR PARA USO EN COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	100.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0101	41		0	100.00	100.00	0.00									
660	564	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS, BOMBILLOS Y REPUESTOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS A UTILIZAR EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	66501423	ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA	15,190.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0101	41		0	640.00	640.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	41		0	6,745.00	6,745.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	41		0	7,805.00	7,805.00	0.00									
661	646	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TAPE, VASO DESECHABLE Y VASO CON TAPADERA, PARA USO EN LA COCINA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	1,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



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

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	299	0101	11	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
662	647	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TAPE, VASO DESECHABLE Y VASO CON TAPADERA, PARA USO EN LA COCINA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	628.00			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	41	0		628.00	628.00	0.00									
666	666	29/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66502499"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,998.00			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	329	0101	11	0		5,998.00	5,998.00	0.00									
669	621	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de insecticida y repelente, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	2,191.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	264	0101	41	0		2,191.20	2,191.20	0.00									
670	620	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de pelicula paletizadle (stretch film) para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República, y mantener en existencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	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	268	0101	41	0		260.00	260.00	0.00									
671	665	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de boligrafo clase gel para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	7239130	VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO	1,824.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	291	0101	41	0		1,824.00	1,824.00	0.00									
672	664	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cinta rotuladora material plástico para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	7239130	VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO	1,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	291	0101	41	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

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

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
673	663	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante y repuesto de ambientador para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	2,928.00			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	41		0		2,928.00	2,928.00	0.00						
674	667	29/05/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 01/06/2024 AL 31/05/2025, 10 DÍAS PENDIENTES DE GOZAR, FORMA PROPORCIONAL 317 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/06/2025 AL 13/04/2026 Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 1/06/2023 AL 13 /04/2026.	79435114	CUX SILVESTRE EDY SALVADOR	59,361.32			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		45,888.96	45,888.96	0.00						
	11	000	000	002	000	415	0101	11		0		13,472.36	13,472.36	0.00						
675	668	29/05/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE FORMA PROPORCIONAL 125 DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026. Y PAGO DE INDEMNIZACION POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 06/01/2026 AL 10/05/2026.	87241692	ERAZO BARREDA CARLOS ANDRÉS	11,283.87			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		5,978.85	5,978.85	0.00						
	11	000	000	002	000	415	0101	11		0		5,305.02	5,305.02	0.00						
676	676	29/05/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66512336"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3,749.12			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		1,370.00	1,370.00	0.00						

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

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 2/06/2026

HORA : 11:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,269.12	2,269.12	0.00											
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00											
677	676	29/05/2026		REG	DEV	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66513695"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-3,749.12			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		-1,370.00	-1,370.00	0.00											
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		-2,269.12	-2,269.12	0.00											
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		-110.00	-110.00	0.00											
678	678	29/05/2026		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66515094"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2,379.12			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		2,269.12	2,269.12	0.00											
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		110.00	110.00	0.00											
679	678	29/05/2026		REG	DEV	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""66515561"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-2,379.12			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		-2,269.12	-2,269.12	0.00											
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		-110.00	-110.00	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										<b>2,502,418.78</b>	<b>2,502,418.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>107</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>										<b>2,502,418.78</b>	<b>2,502,418.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										



Lourdes Ixpatá  
Encargada de Presupuesto y Planificación  
Dirección Financiera