Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:	1113-0003-202-00					**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**														
920	918	07/08/2026	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	CAMORALM	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

921	919	07/08/2026	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	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

922	917	07/08/2026	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	**144.00**			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	144.00	144.00	0.00

925	925	12/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67631230"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**17,662.91**			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	3,319.00	3,319.00	0.00
11	000	000	002	000	136	0101	11	0	2,131.95	2,131.95	0.00
11	000	000	002	000	196	0101	11	0	199.49	199.49	0.00
11	000	000	002	000	211	0101	11	0	9,953.77	9,953.77	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	115.00	115.00	0.00
11	000	000	002	000	266	0101	11	0	68.70	68.70	0.00
11	000	000	002	000	268	0101	11	0	525.00	525.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 002	000	298	0101 11	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
928	926	13/08/2026	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									
929	927	13/08/2026	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 AGOSTO.	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									
931	930	14/08/2026	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	**336.00**			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			336.00	336.00	0.00									
932	932	14/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67688110"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**9,867.64**			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			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0101 11	0			6,344.64	6,344.64	0.00									
11	000	000 002	000	268	0101 11	0			1,950.00	1,950.00	0.00									
11	000	000 002	000	289	0101 11	0			248.00	248.00	0.00									
11	000	000 002	000	329	0101 11	0			625.00	625.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
933	933	18/08/2026	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 Julio 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									
934	934	18/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular 3009 2633 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**237.00**			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	237.00	237.00	0.00									
935	935	18/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3009 8678 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio de 2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**237.00**			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	237.00	237.00	0.00									
936	936	18/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3238 6223 para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio 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									
937	937	18/08/2026	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 Julio 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									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
938	938	18/08/2026	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 Julio 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									
939	939	18/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 4908-5585 para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio 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									
940	940	18/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001 9194 para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Julio 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									
941	941	18/08/2026	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 Julio 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									
942	942	18/08/2026	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 Julio 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												
11	000	000	002	000	113	0101	41	0	959.00	959.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
943	943	19/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67762414"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**19,487.32**			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	4,232.95	4,232.95	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0	7,123.00	7,123.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0	7,927.92	7,927.92	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0	115.00	115.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0	36.00	36.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	11	0	11.25	11.25	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0	41.20	41.20	0.00									
944	944	19/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos contadores de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de julio 2026 al 05 de agosto de 2026, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,568.06**			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	1,568.06	1,568.06	0.00									
945	945	19/08/2026	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 Julio 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									
946	946	19/08/2026	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonia fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Julio 2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,502.78**			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 002	000	113	0101 41	0			1,502.78	1,502.78	0.00									
955	955	24/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67844058"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**13,809.96**			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			11,744.63	11,744.63	0.00									
11	000	000 002	000	232	0101 11	0			645.84	645.84	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101 11	0			115.00	115.00	0.00									
11	000	000 002	000	266	0101 11	0			112.50	112.50	0.00									
11	000	000 002	000	297	0101 11	0			391.99	391.99	0.00									
11	000	000 002	000	299	0101 11	0			800.00	800.00	0.00									
956	953	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de papel bond cara y oficio resmas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,490.00**			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	241	0101 41	0			1,490.00	1,490.00	0.00									
957	947	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura, agua gaseosa, agua mineral para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República y mantener exitencia en almacén.	120529823	D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD	**5,124.72**			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			5,124.72	5,124.72	0.00									
958	948	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de frijol negro, pasta, aceite, frijol negro volteado, leche deslactosada para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	**2,866.74**			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			2,866.74	2,866.74	0.00									
959	952	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de Papel opalina oficio, carta beige y carta blanco para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	**492.00**			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11 000 000 002 000 241 0101 41						0			492.00	492.00	0.00									
960	951	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de sobres manila, folder manila, etiqueta para impresion para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacen.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	**751.10**			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			751.10	751.10	0.00									
961	950	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de pañuelo facial, vasos desechables, sobre de papel lino para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	**4,404.00**			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			4,404.00	4,404.00	0.00									
969	962	26/08/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
975	975	26/08/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**689,516.23**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 011 0101 11						0			278,481.03	278,481.03	0.00									
11 000 000 002 000 012 0101 11						0			90,382.16	90,382.16	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			6,350.81	6,350.81	0.00									
11 000 000 002 000 015 0101 11						0			197,831.87	197,831.87	0.00									
11 000 000 002 000 063 0101 11						0			116,420.36	116,420.36	0.00									
976	976	26/08/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**284,393.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	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

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11 000 000 002	000	011	0101 11	0			125,393.00	125,393.00	0.00											
11 000 000 002	000	012	0101 11	0			41,500.00	41,500.00	0.00											
11 000 000 002	000	014	0101 11	0			3,750.00	3,750.00	0.00											
11 000 000 002	000	015	0101 11	0			101,750.00	101,750.00	0.00											
11 000 000 002	000	063	0101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00											
977	25	26/08/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**336,309.20**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG FTE ORT																	
11 000 000 002	000	029	0101 11	0			336,309.20	336,309.20	0.00											
978	24	26/08/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**248,650.81**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG FTE ORT																	
11 000 000 002	000	029	0101 11	0			248,650.81	248,650.81	0.00											
979	979	27/08/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-256281 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**17,235.89**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG FTE ORT																	
11 000 000 002	000	071	0101 11	0			17,119.73	17,119.73	0.00											
11 000 000 002	000	073	0101 11	0			116.16	116.16	0.00											
980	980	27/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67909600"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**8,616.02**			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			3,506.00	3,506.00	0.00											
11 000 000 002	000	136	0101 11	0			5,110.02	5,110.02	0.00											

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
981	981	27/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67911798"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**79,840.42**			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	131	0101	11	0	12,385.36	12,385.36	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11	0	52,592.64	52,592.64	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0	14,862.42	14,862.42	0.00									
982	971	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAFÉ PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**1,908.00**			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	1,908.00	1,908.00	0.00									
983	970	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de azucar y te para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**1,428.00**			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	1,428.00	1,428.00	0.00									
984	972	27/08/2026	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	41	0	240.00	240.00	0.00									
985	967	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de papel higienico, separadores tamaño oficio para el uso en las diferentes oficinas, Cocina y Servicios Sanitarios de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	**1,436.40**			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	1,436.40	1,436.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
986	965	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de cajas plasticas para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	**2,040.00**			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	2,040.00	2,040.00	0.00									
987	968	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CARTUCHOS 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	**7,496.00**			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	7,496.00	7,496.00	0.00									
988	966	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERIAS Y SENSOR ABS PARA LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00000002 CON NUMERO DE INVENTARIO #00106846, INCRITA EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD #000008 A NOMBRE DE NESTOR GABRIEL VALDEZ EMPLEADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	66501423	ASUSANY SOCIEDAD ANONIMA	**3,250.00**			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	3,250.00	3,250.00	0.00									
989	989	27/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64283040"", Rendición No.: ""67915025"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**18,103.15**			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,783.15	1,783.15	0.00									
11	000	000	002	000	322	0101	11	0	16,320.00	16,320.00	0.00									
996	994	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de carton espuma y cartulina opalina para el uso en la Secretaria Privada de la Vicepresidencia de la República, para el proyecto de Club de Ciencias.	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	**2,945.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	242	0101	41	0	170.00	170.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 002	000	299	0101 41	0			2,775.00	2,775.00	0.00									
998	992	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD OFICIAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA "TRANSMISION DE MANDO SUPREMO 2026",QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIMA, REPÚBLICA DE PERU.	115342745	INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	**13,283.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	141	0101	11 0			13,283.00	13,283.00	0.00									
999	991	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Lente fotográfico gran angular, 16-35mm f/2.8 GM II Full Frame para actividades oficiales que realiza la Vicepresidencia de la República, de la Dirección de Comunicación Social.	120437376	COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD	**56,200.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	298	0101	41 0			56,200.00	56,200.00	0.00									
1001	1000	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura garrafon para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República y mantener en existencia en Almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**288.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	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									
1004	993	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de destructora de papel para uso en la oficina de la Unidad de Auditoria Interna de la Vicepresidencia de la República.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**3,199.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	322	0101	11 0			3,199.00	3,199.00	0.00									
1005	990	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de destructora de papel, los bienes son necesarios para la utilizacion del personal de la Direccion Financiera de Vicepresidencia de la República.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**6,398.00**			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	322	0101	11 0			6,398.00	6,398.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1007	1007	28/08/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-256454 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,456.25**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	072	0101	11	0	2,456.25	2,456.25	0.00									
1009	1008	31/08/2026	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR, DEL 02/09/2024 AL 01/09/2025, 20 DÍAS DE ESE PERÍODO Y DEL 02/09/2025 AL 31/07/2026 EN FORMA PROPORCIONAL (333 DÍAS). Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2026.	96212020	MARROQUIN CASTRO RAISA ALEXANDRA	**98,640.31**			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	61,063.05	61,063.05	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	37,577.26	37,577.26	0.00									
1010	1006	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de licencia ADOBE Creative Cloud por 12 meses adquisición para la producción de piezas gráficas, diseño, diagramación, edición y producción de material audiovisual, fotográfico, marketing, para dos usuarios de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	**13,661.43**			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0101	41	0	13,661.43	13,661.43	0.00									
1011	997	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de computadora portatil para uso en la unidad de servicios generales y transportes de la Vicepresidencia esto con la finalidad de reducir los tiempo de espera al procesar información y asegurar la continuidad operativa de la Unidad.	93549059	MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	**7,050.00**			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	7,050.00	7,050.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/09/2026

HORA : 12:23.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1013	1012	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DEPOSITO DE MANTENIMIENTO DE TINTA DE LA IMPRESORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**185.00**			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		185.00	185.00	0.00								
1014	24	31/08/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**13,548.39**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11	0		13,548.39	13,548.39	0.00								
1015	25	31/08/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,258.06**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11	0		7,258.06	7,258.06	0.00								

TOTAL ENTIDAD: **2,270,692.78** **2,270,692.78** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 58

TOTAL GENERAL : **2,270,692.78** **2,270,692.78** **0.00** **0.00**



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