

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

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
123	73	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SOBRE MANILA, SERVILLETAS Y FOLDER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	791.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	243	0101	11	0	791.00	791.00	0.00										
125	113	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Aromatizante, Desodorante Ambiental, Limpiador y Ambientador Eléctrico; Para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	4,398.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	292	0101	11	0	4,398.00	4,398.00	0.00										
126	82	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL ALUMINIO PARA USO EN LA COCINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	1,040.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	242	0101	11	0	1,040.00	1,040.00	0.00										
128	127	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 02/11/2022 AL 15/01/2023 (6) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/11/2023 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (75 DÍAS).	84636211	CHACON PIRIR JOSELYN CAROLINA	34,868.23			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	27,719.94	27,719.94	0.00										
11	000	000	002	000	415	0101	11	0	7,148.29	7,148.29	0.00										

*Diego Conde Torrealba*  
Comptroller General of Guatemala  
Vicepresidencia de la Presidencia

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

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
129	124	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTE DE GOZAR DEL 15/01/2020 AL 14/01/2024 (80) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 15/01/2024 AL 15/01/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (1 Día).	5426766	CABRERA ALONSO JUAN JOSE	203,839.15			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	126,186.14	126,186.14	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	77,653.01	77,653.01	0.00								
132	132	11/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,217.91			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	5,568.60	5,568.60	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	3,066.50	3,066.50	0.00								
	11	000	000	002	000	166	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
	11	000	000	002	000	196	0101	11	0	660.00	660.00	0.00								
	11	000	000	002	000	199	0101	11	0	175.00	175.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	550.81	550.81	0.00								
	11	000	000	002	000	231	0101	11	0	25.00	25.00	0.00								
	11	000	000	002	000	244	0101	11	0	348.00	348.00	0.00								
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	164.00	164.00	0.00								
	11	000	000	002	000	297	0101	11	0	160.00	160.00	0.00								
134	134	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago de factura correspondiente al mes de Febrero del 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	950.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11	0	950.00	950.00	0.00								

*[Handwritten Signature]*  
 Dirección General de Contabilidad  
 Estrategia de Transparencia y Rendición de Cuentas  
 Organismo de Planeación y Presupuesto

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

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
136	136	11/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,833.33			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,812.00	2,812.00	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	2,021.00	2,021.00	0.00								
	11	000	000	002	000	196	0101	11	0	465.00	465.00	0.00								
	11	000	000	002	000	239	0101	11	0	324.74	324.74	0.00								
	11	000	000	002	000	289	0101	11	0	70.00	70.00	0.00								
	11	000	000	002	000	294	0101	11	0	140.59	140.59	0.00								
137	135	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	1100025	AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	54,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	0101	11	0	54,000.00	54,000.00	0.00								
138	133	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	150.00	150.00	0.00								
141	141	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE FEBRERO 2024.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	1,500.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00								



Dada Cortés Pazmiel  
 Encargada de Prestación y Ponderación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
142	142	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE TELEVISIÓN, UTILIZADO PARA MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS (LOCALES E INTERNACIONALES) EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE FEBRERO DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0101	11	0	350.00	350.00	0.00								
143	139	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CLORO Y THINNER PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	367.00			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	11	0	367.00	367.00	0.00								
144	140	13/03/2024	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	1,050.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	241	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
151	145	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de licencias para producción de piezas graficas, diseño, diagramación, edición y producción de material audiovisual y fotográfico para la dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	19,626.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	158	0101	11	0	19,626.00	19,626.00	0.00								
152	152	14/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,672.32			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	1,131.00	1,131.00	0.00								

*Diego Armando Jarama*  
 Encargado de Planeación y Presupuesto  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	211	0101	11	0		5,050.73	5,050.73	0.00										
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		103.00	103.00	0.00										
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		158.60	158.60	0.00										
11	000	000	002	000	283	0101	11	0		873.99	873.99	0.00										
11	000	000	002	000	289	0101	11	0		600.00	600.00	0.00										
11	000	000	002	000	296	0101	11	0		287.50	287.50	0.00										
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		280.00	280.00	0.00										
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		87.50	87.50	0.00										
11	000	000	002	000	326	0101	11	0		2,100.00	2,100.00	0.00										
153	44	15/03/2024		CYD	DEV	SUE	AU - NANCY RAMIREZ - RENUNCIA - 23/02/2024 al 29/02/2024 - REINTEGRO POR RENUNCIA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	-2,604.96			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	0		-1,241.17	-1,241.17	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		-482.76	-482.76	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		-881.03	-881.03	0.00										
154	150	15/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE AZÚCAR, TÉ, FRIJOL, SAL DE MESA Y ACEITE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,116.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN		FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,116.60	1,116.60	0.00										
155	149	15/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN		FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		150.00	150.00	0.00										

*[Handwritten Signature]*  
 Dirección General de Contabilidad  
 Comptroller General of Guatemala

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

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	
156	148	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	5,187.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	5,187.50	5,187.50	0.00									
157	147	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ACEITE PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	1,059.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,059.00	1,059.00	0.00									
158	132	15/03/2024	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-66.00			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	-66.00	-66.00	0.00									
159	146	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Y RESGUARDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	60,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0101	11		0	60,000.00	60,000.00	0.00									
160	160	15/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE FEBRERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,503.05			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	11		0	1,503.05	1,503.05	0.00									

*[Handwritten Signature]*  
 Director General de  
 Ejecución de Presupuesto y Planeación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
162	162	18/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10,152.14			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,154.01	1,154.01	0.00								
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0	1,893.01	1,893.01	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	1,339.12	1,339.12	0.00								
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0	3,981.00	3,981.00	0.00								
	11	000	000	002	000	289	0101	11	0	525.00	525.00	0.00								
	11	000	000	002	000	299	0101	11	0	10.00	10.00	0.00								
	11	000	000	002	000	322	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
164	164	18/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	302,767.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11	0	150,117.00	150,117.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	49,400.00	49,400.00	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	75,500.00	75,500.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
165	165	18/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	543,514.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11	0	226,877.00	226,877.00	0.00								
	11	000	000	002	000	012	0101	11	0	72,781.00	72,781.00	0.00								
	11	000	000	002	000	013	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
	11	000	000	002	000	014	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
	11	000	000	002	000	015	0101	11	0	115,256.00	115,256.00	0.00								
	11	000	000	002	000	063	0101	11	0	124,000.00	124,000.00	0.00								

*[Handwritten Signature]*  
 Director General de Contabilidad  
 Comptroller General of Guatemala  
 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

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

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
166	161	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LECHE, AZÚCAR PARA EL CONSUMO EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	1,531.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	1,531.20	1,531.20	0.00								
167	163	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	117.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	117.00	117.00	0.00								
174	15	20/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	69,775.86			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	029	0101	11		0	69,775.86	69,775.86	0.00								
175	14	20/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	247,724.14			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	247,724.14	247,724.14	0.00								
177	173	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SEPARADORES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	307.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	307.20	307.20	0.00								



Dra. Lourdes Argueta  
 Vicepresidenta de la República



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

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
178	170	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TUBO LED, LÁMPARA Y BATERÍA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	1,309.10			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	1,309.10	1,309.10	0.00								
189	186	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de protector para hojas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	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	268	0101	11		0	250.00	250.00	0.00								
190	185	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de escoba para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	81.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	81.00	81.00	0.00								
191	184	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua, cola, mineral, rehidratante y limon para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. Se solicita que cubran la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	4,655.80			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	11		0	4,655.80	4,655.80	0.00								
192	183	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsa para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,716.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,716.50	1,716.50	0.00								



Erick Conzalez Jaramila  
Ejecutivo de Planeación y Presupuesto  
Vicepresidencia de la Presidencia

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

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
193	182	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, toalla y desinfectante para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén. Se solicita que cubran la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,103.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	292	0101	11	0	1,103.00	1,103.00	0.00								
194	180	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARCHIVADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,890.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	244	0101	11	0	1,890.00	1,890.00	0.00								
195	179	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIJA PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	64.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	299	0101	11	0	64.00	64.00	0.00								
197	181	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BANDERITAS, TAPE, REGLA Y MARCADOR PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EXISTENCIA EN ALMACÉN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	283.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN	ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0	283.50	283.50	0.00								
198	198	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,818.10			0.00	APROBADO	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0	505.00	505.00	0.00								
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0	5,068.10	5,068.10	0.00								
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0	115.00	115.00	0.00								



Ericka Corvel Espinal  
Ejecutiva de Presupuesto y Planeación  
Vicepresidencia de la Presidencia

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

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	298	0101	11	0		4,655.00	4,655.00	0.00									
11	000	000 002	000	322	0101	11	0		4,475.00	4,475.00	0.00									
206	206	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	4,258.10			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	133	0101	11	0		2,997.00	2,997.00	0.00									
11	000	000 002	000	136	0101	11	0		984.50	984.50	0.00									
11	000	000 002	000	299	0101	11	0		276.60	276.60	0.00									
207	204	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de atomizador y bolsas para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	957.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	268	0101	11	0		957.00	957.00	0.00									
208	203	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua para el consumo en reuniones oficiales de la Vicepresidencia de la República. Se solicita que cubran la fecha de vencimiento como mínimo de 6 meses.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	568.32			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	211	0101	11	0		568.32	568.32	0.00									
209	202	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de Jabón, Detergente, Desodorante ambiental, limpia muebles, detergente y esponja para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	2,893.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	292	0101	11	0		2,893.00	2,893.00	0.00									
210	196	22/03/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	180,000.00			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		180,000.00	180,000.00	0.00									



Dedicatarios  
 Encargado de Presupuesto y Planeación  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
211	199	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de cuaderno tipo universitario y Bloc adhesivo para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	700.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	244	0101	11		0		700.20	700.20	0.00						
212	201	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de vaso, cuchara, bolsa y tenedor desechables para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	413.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	268	0101	11		0		413.00	413.00	0.00						
213	205	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de agua para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	211	0101	11		0		150.00	150.00	0.00						
214	200	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de pañuelos faciales para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	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	243	0101	11		0		240.00	240.00	0.00						
215	187	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE KIT DE ACCESORIO PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	750.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	283	0101	11		0		750.00	750.00	0.00						
217	217	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203624 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	31,871.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	011	0101	11		0		10,161.29	10,161.29	0.00						
	11	000	000	002	000	012	0101	11		0		3,193.55	3,193.55	0.00						

*Diego Conde Jaramila*  
Comptroller General of Guatemala  
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	014	0101	11			217.74	217.74	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			3,687.10	3,687.10	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			6,967.74	6,967.74	0.00										
11	000	000	002	000	071	0101	11			1,502.30	1,502.30	0.00										
11	000	000	002	000	072	0101	11			6,109.33	6,109.33	0.00										
11	000	000	002	000	073	0101	11			32.79	32.79	0.00										
218	218	25/03/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203624 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	36,564.99			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			4,516.13	4,516.13	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	11			1,419.35	1,419.35	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	11			96.77	96.77	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	11			1,638.71	1,638.71	0.00										
11	000	000	002	000	063	0101	11			3,096.77	3,096.77	0.00										
11	000	000	002	000	071	0101	11			5,476.23	5,476.23	0.00										
11	000	000	002	000	072	0101	11			20,283.87	20,283.87	0.00										
11	000	000	002	000	073	0101	11			37.16	37.16	0.00										
219	216	26/03/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	10,960.00			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	153	0101	11			10,960.00	10,960.00	0.00										

*[Firma]*  
 Director General  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:19.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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			
222	222	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 60MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	002	000	113	0101	11	0	4,400.00	4,400.00	0.00											
223	220	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 15/01/2020 AL 14/01/2024 (76) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 15/01/2024 AL 08/03/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (54 DÍAS).	875389K	GONZALEZ NAVICHOC MINA GRISELDA	210,005.35			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	002	000	413	0101	11	0	132,436.17	132,436.17	0.00											
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	77,569.18	77,569.18	0.00											
224	221	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	87832305	CALDERÓN ORELLANA ADRIANA	92,576.85			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	CAMORALM	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	002	000	413	0101	11	0	92,576.85	92,576.85	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>2,199,366.32</b>	<b>2,199,366.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>2,199,366.32</b>	<b>2,199,366.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

CANTIDAD DE CURS: 58

*Diego Cervantes Jazmin*  
 Comptroller General of Guatemala  
 Comptroller General of Guatemala