

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 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
ENTIDAD:		1113-0003-202-00				VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
825	797	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CONMUTADORES (SWITCHERS) DE RED EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	15,400.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	328	0101	11		0	15,400.00	15,400.00	0.00								
828	828	08/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,669.43			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	114	0101	11		0	36.00	36.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0101	11		0	1,705.00	1,705.00	0.00								
11	000	000	002	000	136	0101	11		0	714.00	714.00	0.00								
11	000	000	002	000	196	0101	11		0	310.00	310.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0101	11		0	687.00	687.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	867.63	867.63	0.00								
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	2,474.75	2,474.75	0.00								
11	000	000	002	000	289	0101	11		0	160.00	160.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	11		0	851.90	851.90	0.00								
11	000	000	002	000	294	0101	11		0	715.00	715.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	106.30	106.30	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	11		0	41.85	41.85	0.00								
829	829	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE.	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											
										 Cicely Lourdes Ixpalá Encargada de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República										


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 2 DE 14

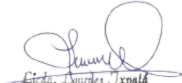
FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	113	0101	11	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
831	831	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE 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									
832	832	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE del 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									
833	833	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	349.00			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		349.00	349.00	0.00									
834	834	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE 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									
835	835	10/10/2024		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 4908-5585 para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República. Factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	11	0		275.00	275.00	0.00									


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 14

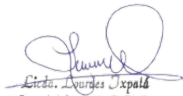
FECHA : 5/11/2024

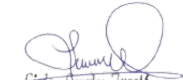
HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
836	836	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE del 2024.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	11		0		275.00	275.00	0.00									
837	837	10/10/2024		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 SEPTIEMBRE del 2024.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	11		0		275.00	275.00	0.00									
838	838	10/10/2024		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular 3001 - 4457 para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República. factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	11		0		275.00	275.00	0.00									
840	830	14/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		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									
842	841	16/10/2024		DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA DÉCIMA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APOORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.		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									


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 4 DE 14

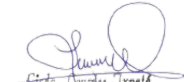
FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
843	843	16/10/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	330,878.00			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		168,368.00	168,368.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		53,600.00	53,600.00	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		80,410.00	80,410.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11		0		24,000.00	24,000.00	0.00									
844	844	16/10/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	556,251.00			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		228,577.00	228,577.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		73,943.00	73,943.00	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		4,875.00	4,875.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0		112,756.00	112,756.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11		0		136,000.00	136,000.00	0.00									
845	845	16/10/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,289.93			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	199	0101	11		0		250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		5,601.52	5,601.52	0.00									
11	000	000	002	000	239	0101	11		0		2,770.53	2,770.53	0.00									
11	000	000	002	000	261	0101	11		0		24.00	24.00	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		10.80	10.80	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0		544.65	544.65	0.00									


Carlos J. Morales
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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	269	0101	11	0		65.05	65.05	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		1,290.00	1,290.00	0.00									
11	000	000	002	000	295	0101	11	0		1,981.95	1,981.95	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		21.43	21.43	0.00									
11	000	000	002	000	328	0101	11	0		1,620.00	1,620.00	0.00									
846	846	16/10/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE TELEVISIÓN ES UTILIZADO PARA MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS (LOCALES E INTERNACIONALES) EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DURANTE SEPTIEMBRE 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									
847	847	16/10/2024		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 SEPTIEMBRE DE 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,507.84			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		1,507.84	1,507.84	0.00									
848	14	18/10/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	251,500.00			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		251,500.00	251,500.00	0.00									
849	15	18/10/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	119,900.00			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		119,900.00	119,900.00	0.00									


Licio Guevara Japala
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
850	850	22/10/2024		CYD	NOR	OGA	PAGO DE MENSUAL DEL SERVICIO DE DOS (2) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024, A NOMBRE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,472.60			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		1,472.60	1,472.60	0.00									
851	851	23/10/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9,499.00			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	324	0101	11		0		9,499.00	9,499.00	0.00									
865	865	28/10/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6,130.58			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		1,720.00	1,720.00	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	11		0		1,050.00	1,050.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		1,726.58	1,726.58	0.00									
11	000	000	002	000	231	0101	11		0		44.00	44.00	0.00									
11	000	000	002	000	289	0101	11		0		1,590.00	1,590.00	0.00									
868	868	28/10/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-215181 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	35,894.86			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	011	0101	11		0		3,704.08	3,704.08	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11		0		1,883.87	1,883.87	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11		0		353.23	353.23	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11		0		3,312.25	3,312.25	0.00									
11	000	000	002	000	071	0101	11		0		19,911.28	19,911.28	0.00									


Cecilia Vargas Jaxpe
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 7 DE 14

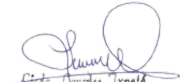
FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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	072	0101	11	0		6,491.90	6,491.90	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		238.25	238.25	0.00									
869	869	28/10/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-215181 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	13,363.38			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	071	0101	11	0		9,177.35	9,177.35	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	11	0		3,980.56	3,980.56	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		205.47	205.47	0.00									
870	15	28/10/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	59,440.86			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		59,440.86	59,440.86	0.00									
871	14	28/10/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	45,333.33			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		45,333.33	45,333.33	0.00									
872	863	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de micrófono para sistema de videoconferencia para uso de videoconferencia en los salones de la Vicepresidencia de la República.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	6,399.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	11	0		6,399.00	6,399.00	0.00									
873	857	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	14,850.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0101	11	0		14,850.00	14,850.00	0.00									
874	858	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE SILLAS PARA EL USO EN SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	1,990.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Erika Argües Ospald
Encargada de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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	322	0101	11	0		1,990.00	1,990.00	0.00									
875	862	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de cartucho para laminadora para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.	10295097	PÉREZ REYNOZO ANTONIO	1,435.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,435.00	1,435.00	0.00									
876	852	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de licencia antivirus por un año, para todos los equipos de la Vicepresidencia de la República.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	18,041.40			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		18,041.40	18,041.40	0.00									
877	853	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de Renovación de licencia Firewall que será utilizada para protección red de datos y control de tráfico web.	81092784	SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD	4,874.24			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		4,874.24	4,874.24	0.00									
878	854	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOCINAS PARA PROVEER UN MEDIO PARA REPRODUCIR SONIDO EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE CARECEN DE ESTE RECURSO PARA ESCUCHAR RECURSOS MULTIMEDIA Y ATENDER REUNIONES VIRTUALES.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	2,125.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,125.00	2,125.00	0.00									
879	856	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		300.00	300.00	0.00									


Carlos J. Vargas Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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.
880	864	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 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									
881	859	29/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura para el consumo del personal de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en almacén.		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		225.00	225.00	0.00									
884	884	30/10/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	44,760.38			0.00	APROBADO	FIDELCID		FIDELCID	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	131	0101	11		0		10,530.00	10,530.00	0.00									
11	000	000	002	000	132	0101	11		0		20,280.00	20,280.00	0.00									
11	000	000	002	000	233	0101	11		0		4,011.00	4,011.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	11		0		9,939.38	9,939.38	0.00									
891	861	30/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de extintor para la prevención y seguridad en el área de cocina de la Vicepresidencia de la República.		81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0101	11		0		2,500.00	2,500.00	0.00									
892	860	30/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de extintor se necesita contra incendios para resguardar los equipos electrónicos y el servidor de la dirección de Informática, de la Vicepresidencia de la República.		81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0101	11		0		3,200.00	3,200.00	0.00									


Dra. Lourdes Espada
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
893	882	30/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES 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									
899	883	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEOPARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,024; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	10,960.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	153	0101	11		0		10,960.00	10,960.00	0.00									
900	887	31/10/2024		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-02-2023 AL 01-02-2024 (18) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERIODO Y DEL 02/02/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (242 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.		89571908	TUCH TUCH JENNIFER ALEJANDRA	39,030.38			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		30,917.33	30,917.33	0.00									
11	000	000	002	000	415	0101	11		0		8,113.05	8,113.05	0.00									


Ricardo Lugo Lopez
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
901	885	31/10/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 02-05-2023 AL 01-05-2024 (12) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 02/05/2024 AL 30/09/2024 EN FORMA PROPORCIONAL (152 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACION POR SOLO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORADOS ININTERRUPIDAMENTE, YA QUE LABORO DEL 02/05/2012 AL 30/09/2024.	47044349	LÓPEZ OLIVA LILIANA LUCIA DEL ROSARIO	105,548.54			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	99,341.67	99,341.67	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	6,206.87	6,206.87	0.00								
902	888	31/10/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 14-03-2024 AL 22-08-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (162 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUPIDAMENTE DEL 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024.	70611327	MAZARIEGOS VALENZUELA MÓNICA IVETH	21,159.34			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	12,461.80	12,461.80	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	8,697.54	8,697.54	0.00								
903	886	31/10/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 23-05-2024 AL 01-09-2024 EN FORMA PROPORCIONAL (102 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUPIDAMENTE DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	73947040	ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO	4,233.24			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	2,005.40	2,005.40	0.00								
	11	000	000	002	000	415	0101	11	0	2,227.84	2,227.84	0.00								


Carlos Vargas Jaxpala
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
904	855	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de teléfono SIP (VoIP) para proveer extensión telefónica a usuarios que necesiten hacer uso del recurso: realizar llamadas internas (entre extranjeros) y externas (a operadores telefónicos).		97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	3,875.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	326	0101	11		0		3,875.00	3,875.00	0.00									
905	889	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de reloj biométrico, se necesita mejorar el sistema de registro de la hora de ingreso y egreso de los empleados de la Vicepresidencia a través de un reloj biométrico con reconocimiento facial. El reloj biométrico actual sólo admite huella dactilar y presenta problemas para identificar los registros dactilares, retrasa la marcación y no cuenta con software para integración de terceros.		97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	4,900.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0101	11		0		4,900.00	4,900.00	0.00									
907	894	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE TABLETA DIGITAL PARA USO DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA TOMA DE NOTAS Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS FUERA DE LAS OFICINAS.		16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	13,799.00			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		13,799.00	13,799.00	0.00									
908	896	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES 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									


Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 5/11/2024

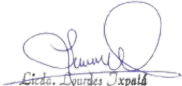
HORA : 15:35.11

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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.
909	895	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.		3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	75.00			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		75.00	75.00	0.00									
915	915	31/10/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14,503.04			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		2,124.30	2,124.30	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11		0		2,054.05	2,054.05	0.00									
11	000	000	002	000	169	0101	11		0		400.00	400.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11		0		5,472.49	5,472.49	0.00									
11	000	000	002	000	244	0101	11		0		92.30	92.30	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	11		0		20.16	20.16	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0		17.15	17.15	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11		0		200.00	200.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11		0		1,729.00	1,729.00	0.00									
11	000	000	002	000	296	0101	11		0		1,647.00	1,647.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0101	11		0		746.59	746.59	0.00									
917	914	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de capacitación dirigida al personal de la Vicepresidencia de la República sobre Redacción y Escritura creativa impartido por el fondo de cultura Económica.		6913768	FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE	2,100.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	185	0101	11		0		2,100.00	2,100.00	0.00									
918	898	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE TABLETA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR EN REUNIONES OFICIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		4607686	BETAN TECNICA S A	11,883.98			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Encargado de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 5/11/2024

HORA : 15:35.11

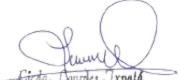
REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

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	328	0101	11	0		11,883.98	11,883.98	0.00									
919	913	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de capacitación dirigida al personal de la Vicepresidencia de la República sobre protocolos y atención en el servicio de mesas.	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	1,200.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
921	906	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAMARA PARA CONFERENCIAS PARA DOTAR DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIONES Y VIDEOCONFERENCIA A LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO VICEPRESIDENCIAL EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	9,568.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	11	0		9,568.00	9,568.00	0.00									
922	912	31/10/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRANSMISIONES EN VIVO Y VIDEOCONFERENCIAS MULTICÁMARAS DONDE PARTICIPEN LAS AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. EL EQUIPO PODRÁ USARSE TAMBIEN COMO CÁMARAS INDEPENDIENTES Y SERÁN UTILIZADAS CUANDO HAYAN MÚLTIPLES EVENTOS VIRTUALES (HASTA 3 SIMULTÁNEOS A 1 SOLA CÁMARA).	114519846	DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS GRUPO M	84,800.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	324	0101	11	0		84,800.00	84,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,160,690.35	2,160,690.35	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										2,160,690.35	2,160,690.35	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 57


Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República